

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**21070319500185**

**Budget Eau - Le Teil**

**POSTE COMPTABLE : LE TEIL ROCHEMAURE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET Budget Eau - Le Teil**

**ANNEE 2020**

**SOMMAIRE**

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	X	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures	X	

**I - INFORMATIONS GENERALES**

**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 semi-budgétaires (pas d'inscription 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 cumulé de l'exercice précédent.

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

**A1**

**EXPLOITATION**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	474 335,70	369 460,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		104 875,70
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		474 335,70	474 335,70

**INVESTISSEMENT**

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	729 111,13	715 876,99
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	91 219,96	26 250,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		78 204,10
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		820 331,09	820 331,09

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>1 294 666,79</b>	<b>1 294 666,79</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative 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'elle 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**

**SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES**

**A2**

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	21 475,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilé			35 000,00	35 000,00	35 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>21 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
66	Charges financières	157 527,78		110 458,71	110 458,71	110 458,71
67	Charges exceptionnelles	3 235,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>182 237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>168 458,71</b>	<b>168 458,71</b>	<b>168 458,71</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (</i>			<i>146 714,00</i>	<i>146 714,00</i>	<i>146 714,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre transfert entre sections (2)</i>	<i>158 000,00</i>		<i>159 162,99</i>	<i>159 162,99</i>	<i>159 162,99</i>
043	<i>Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 876,99</b>	<b>305 876,99</b>	<b>305 876,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>340 237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>474 335,70</b>	<b>474 335,70</b>	<b>474 335,70</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>474 335,70</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	321 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	857,78				
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>321 857,78</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
042	<i>Opé. ordre transfert entre sections (2)</i>	<i>18 380,00</i>		<i>19 460,00</i>	<i>19 460,00</i>	<i>19 460,00</i>
043	<i>Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>340 237,78</b>	<b>0,00</b>	<b>369 460,00</b>	<b>369 460,00</b>	<b>369 460,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>104 875,70</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>474 335,70</b>
---	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)</b>	<b>286 416,99</b>
---	-------------------

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

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	27 904,00	3 900,00			3 900,00
21	Immobilisations corporelles	943 121,56	87 319,96	493 254,68	493 254,68	580 574,64
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>971 025,56</b>	<b>91 219,96</b>	<b>493 254,68</b>	<b>493 254,68</b>	<b>584 474,64</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	95 605,75		86 396,45	86 396,45	86 396,45
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>95 605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86 396,45</b>	<b>86 396,45</b>	<b>86 396,45</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>1 066 631,31</b>	<b>91 219,96</b>	<b>579 651,13</b>	<b>579 651,13</b>	<b>670 871,09</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	18 380,00		19 460,00	19 460,00	19 460,00
041	Opérations patrimoniales	144 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>162 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 460,00</b>	<b>149 460,00</b>	<b>149 460,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 229 011,31</b>	<b>91 219,96</b>	<b>729 111,13</b>	<b>729 111,13</b>	<b>820 331,09</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>+</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>=</b>	<b>820 331,09</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	134 100,00	26 250,00			26 250,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	200 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>334 100,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>176 250,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	468 546,18				
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	144 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>612 546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>946 646,18</b>	<b>26 250,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>306 250,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement			146 714,00	146 714,00	146 714,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	158 000,00		159 162,95	159 162,95	159 162,95
041	Opérations patrimoniales	144 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 876,99</b>	<b>435 876,99</b>	<b>435 876,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 248 646,18</b>	<b>26 250,00</b>	<b>715 876,99</b>	<b>715 876,99</b>	<b>742 126,99</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>+</b>	<b>78 204,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>=</b>	<b>820 331,09</b>

## Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)**

**286 416,99**

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**B1**

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	20 000,00		20 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	110 458,71		110 458,71
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		159 162,99	159 162,99
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		146 714,00	146 714,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>168 458,71</b>	<b>305 876,99</b>	<b>474 335,70</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**474 335,70**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		19 460,00	19 460,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	86 396,45		86 396,45
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	3 900,00		3 900,00
21	Immobilisations corporelles	580 574,64		580 574,64
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières		130 000,00	130 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>670 871,09</b>	<b>149 460,00</b>	<b>820 331,09</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**820 331,09**

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**B2**

**2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	350 000,00		350 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		19 460,00	19 460,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>350 000,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>369 460,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**104 875,70**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**474 335,70**

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	26 250,00		26 250,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	150 000,00		150 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles		130 000,00	130 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	130 000,00		130 000,00
28	Amortissements des immobilisations		159 162,99	159 162,99
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		146 714,00	146 714,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>306 250,00</b>	<b>435 876,99</b>	<b>742 126,99</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

**78 204,10**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106**

**0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**820 331,09**



**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>21 475,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	600,00		
6068	Autres matières et fournitures	5 600,00		
61523	Réseaux	7 355,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres	7 920,00	10 000,00	10 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de rattach		35 000,00	35 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>			
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>21 475,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>157 527,78</b>	<b>110 458,71</b>	<b>110 458,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 469,40	110 656,80	110 656,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	11 884,72	10 571,95	10 571,95
	ICNE de l'exercice N-1	-10 972,52	-10 870,04	-10 870,04
6618	Intérêts des autres dettes	146,18	100,00	100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 235,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 235,00	3 000,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp;</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>182 237,78</b>	<b>168 458,71</b>	<b>168 458,71</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>		<b>146 714,00</b>	<b>146 714,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>158 000,00</b>	<b>159 162,99</b>	<b>159 162,99</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	158 000,00	159 162,99	159 162,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>158 000,00</b>	<b>305 876,99</b>	<b>305 876,99</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>158 000,00</b>	<b>305 876,99</b>	<b>305 876,99</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>340 237,78</b>	<b>474 335,70</b>	<b>474 335,70</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>474 335,70</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	10 571,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 870,04
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-298,09

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**A2**

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	321 000,00	350 000,00	350 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	321 000,00	350 000,00	350 000,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>321 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	857,78		
773	Mandats annulés ou atteints déchéance qu	857,78		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>321 857,78</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 380,00	19 460,00	19 460,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	18 380,00	19 460,00	19 460,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 380,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>340 237,78</b>	<b>369 460,00</b>	<b>369 460,00</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

		+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>		<b>0,00</b>
		+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>		<b>104 875,70</b>
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>474 335,70</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors op</b>	<b>27 904,00</b>		
2031	Frais d'études	27 904,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opér</b>	<b>943 121,56</b>	<b>493 254,68</b>	<b>493 254,68</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	654 074,00		
21531	Réseaux d'adduction d'eau	289 047,56	493 254,68	493 254,68
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opératio</b>			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>971 025,56</b>	<b>493 254,68</b>	<b>493 254,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et reserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>95 605,75</b>	<b>86 396,45</b>	<b>86 396,45</b>
1641	Emprunts en euros	95 605,75	86 396,45	86 396,45
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, ré</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des pa</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>95 605,75</b>	<b>86 396,45</b>	<b>86 396,45</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 066 631,31</b>	<b>579 651,13</b>	<b>579 651,13</b>

<b>040</b>	<b>Opération d'ordre transfert entre section</b>	<b>18 380,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>
	<b>Reprise sur autofinancement antérieur</b>	<b>18 380,00</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 460,00</b>
139111	Agence de l'eau	5 380,00	15 230,00	15 230,00
139118	Autres	6 700,00	3 500,00	3 500,00
13918	Autres	6 300,00	730,00	730,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
2762	Créances sur transf. de droits à déduction d	144 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>162 380,00</b>	<b>149 460,00</b>	<b>149 460,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>1 229 011,31</b>	<b>729 111,13</b>	<b>729 111,13</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>91 219,96</b>
------------------------------	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>820 331,09</b>
---	-------------------

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>134 100,00</b>		
13111	Agence de l'eau	134 100,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés (sf 165)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	200 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sf 204)</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>334 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>468 546,18</b>		
1068	Autres réserves	468 546,18		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>			
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, ré</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des pa</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
2762	Créances sur transf.de droits à déduction d	144 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>612 546,18</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>946 646,18</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>

<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnemen</b>		<b>146 714,00</b>	<b>146 714,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>158 000,00</b>	<b>159 162,99</b>	<b>159 162,99</b>
28031	Frais d'études	9 913,00	15 338,00	15 338,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 527,35	9 608,21	9 608,21
281351	Bâtiments d'exploitation	844,96	4 566,82	4 566,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	145 191,38	129 055,62	129 055,62
28154	Matériel industriel	523,31	540,34	540,34
281561	Service de distribution d'eau		54,00	54,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>158 000,00</b>	<b>305 876,99</b>	<b>305 876,99</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>144 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	144 000,00	130 000,00	130 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>302 000,00</b>	<b>435 876,99</b>	<b>435 876,99</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>1 248 646,18</b>	<b>715 876,99</b>	<b>715 876,99</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>26 250,00</b>
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>78 204,10</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>820 331,09</b>

**III - VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 00**

**LIBELLE : DIVERS**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a 13 710,00			b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
	Autres (2031)					
21	Immobilisations corporelles		13 710,00			0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau Autres (2154,21561)		13 710,00			
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00
	Autres (2313,2315)					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b>	<b>-13 710,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11**

**LIBELLE : DSP/assistance MO**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>3 900,00</b>			b <b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>3 900,00</b>			<b>0,00</b>
2031	Frais d'études		3 900,00			
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-3 900,00</b>
---	------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115**

**LIBELLE : Voiries**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a 0,00			b 23 360,68
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			23 360,68
21531	Réseaux d'adduction d'eau Autres (2154)					23 360,68
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00
	Autres (2315)					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b>	<b>-23 360,68</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 012**

**LIBELLE : Avenue mattéoti**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>4 470,00</b>			b <b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>4 470,00</b>			<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau		4 470,00			
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Autres (2315)					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-4 470,00</b>
---	------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 016**

**LIBELLE : Rue de la liberté**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a 6 580,00			b 104 500,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		6 580,00			104 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		6 580,00			104 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-111 080,00</b>
---	--------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 039**

**LIBELLE : Rue de chênes verts**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>32 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>32 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					32 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-32 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 040**

**LIBELLE : Rue Kleber - Espace culturel Garibaldi**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>64 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>64 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					64 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-64 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 041**

**LIBELLE : Rue chastagnon**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019  (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>86 184,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>86 184,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					86 184,00
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-86 184,00</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 043**

**LIBELLE : Rue des accacias**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>50 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>50 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-50 000,00</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 044**

**LIBELLE : Impasse Robert Jean Pierre**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a	<b>0,00</b>		b <b>15 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles			<b>0,00</b>		<b>15 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues		<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés		<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-15 000,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(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 d

(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 121**

**LIBELLE : Cimetière centre**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>13 710,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>13 710,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					<b>13 710,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-13 710,00</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20**

**LIBELLE : Reservoirs**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a <b>0,00</b>			b <b>104 500,00</b>
20	Immobilisations incorporelles		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles		<b>0,00</b>			<b>104 500,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau					104 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Autres (2315)					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c <b>0,00</b>	d <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Immobilisations corporelles	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisations reçues en affectation	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-104 500,00</b>
---	--------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20 004**

**LIBELLE : Réservoir la sablière (nouveau)**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019  (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a 42 637,60			b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		42 637,60			0,00
21311	Bâtiments d'exploitation		42 637,60			
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-42 637,60</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(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**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 93**

**LIBELLE : Compteurs de sectorisation**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>			a 15 998,36			b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		15 998,36			0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		15 998,36			
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		0,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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

<b>RESULTAT = (c + d) - (a + b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-15 998,36</b>
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(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 d  
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

## A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
Néant						
<b>51928 - Autres avances de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51931 - Lignes de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
Néant						
<b>5194 - Billet de trésorerie</b>						
Néant						
<b>5198 - Autres crédits de trésorerie</b>						
Néant						
<b>519 - Crédits de trésorerie (total)</b>						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
Néant														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>3 410 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros					3 410 000,00									
20041-0214234/001 ok	CAISSE FRANCAISE de FINANCEMENT LOCAL			01/01/2004	210 000,00	C	EURIBOR	3,55	3,55	EUR	T	P	N	A-1
20111-A191105Z ok	CAISSE EPARGNE LDA SAINT-ETIENNE PRET E	21/06/2011		25/05/2012	3 000 000,00	C	EURIBOR	4,29	4,29	EUR	T	P	N	A-1
20191-A191906S ok	CAISSE EPARGNE LDA SAINT-ETIENNE PRET E	27/06/2019		25/11/2019	200 000,00	C	EURIBOR	0,89	0,89	EUR	T	C	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
Néant														
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>														
Néant														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3 410 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en an- nées)	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 du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
Néant												
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>2 878 805,08</b>					<b>86 396,45</b>	<b>110 656,62</b>		<b>10 571,95</b>
1641 Emprunts en euros				2 878 805,08					86 396,45	110 656,62		10 571,95
20041-0214234/001 ok	N			116 985,29	12,99	C	EURIBOR	3,55	7 046,07			
20111-A191105Z ok	N			2 564 319,79	21,99	C	EURIBOR	4,29	69 350,38	108 903,57		10 406,10
20191-A191906S ok	N			197 500,00	19,90	C	EURIBOR	0,89	10 000,00	1 753,05		165,85
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
Néant												
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>												
Néant												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 878 805,08</b>					<b>86 396,45</b>	<b>110 656,62</b>		<b>10 571,95</b>

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

## IV - ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL ()														
TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

## IV - ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	--	--	---	--

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2020 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV - ANNEXES

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

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	3					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	2 878 805,08					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.



## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
<b>Taux fixe (total)</b>														
Néant														
<b>Taux variable simple (total)</b>														
Néant														
<b>Taux complexe (total) (2)</b>														
Néant														
<b>Total</b>														

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## AUTRES DETTES

A1.6

## A1.6 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2 A3.1 A3.2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		09/12/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Réseaux d'eau potable	50

**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 provisions et dépréciations constituées au 01/01/2020	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2020
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. réglementées et amort. dérogatoires</b>						
NEANT						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
NEANT						
<b>Provision pour dépréciation (2)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
NEANT						
<b>Provision pour dépréciation (2)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS  
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A2  
A3.1  
A3.2**

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		105 856,45	105 856,45
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		86 396,45	86 396,45
1641	Emprunts en euros	86 396,45	86 396,45
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		19 460,00	19 460,00
139111	Agence de l'eau	15 230,00	15 230,00
139118	Autres	3 500,00	3 500,00
13918	Autres	730,00	730,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>105 856,45</b>	<b>91 219,96</b>		<b>197 076,41</b>

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		435 876,99	III 435 876,99
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		130 000,00	130 000,00
2762	Créances sur transf.de droits à déduction de TVA	130 000,00	130 000,00
<b>Ressources propres internes (b)(2)</b>		305 876,99	305 876,99
28031	Frais d'études	15 338,00	15 338,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 608,21	9 608,21
281351	Bâtiments d'exploitation	4 566,82	4 566,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	129 055,62	129 055,62
28154	Matériel industriel	540,34	540,34
281561	Service de distribution d'eau	54,00	54,00
021	Virement de la section d'exploitation	146 714,00	146 714,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>435 876,99</b>	<b>26 250,00</b>	<b>78 204,10</b>		<b>540 331,09</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 197 076,41</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 540 331,09</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6) 343 254,68</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

**IV - ANNEXES**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.1.1**

**Service de distribution de l'eau : Poste par défaut  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 000,00</b>
61523	Réseaux	10 000,00
6288	Autres	10 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>35 000,00</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	35 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>110 458,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 656,80
6618	Intérêts des autres dettes	100,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>168 458,71</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>159 162,99</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	159 162,99
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>146 714,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>305 876,99</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>474 335,70</b>

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>350 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	350 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>350 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 460,00</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	19 460,00
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>19 460,00</b>
<b>R 002</b>		<b>104 875,70</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>474 335,70</b>

IV - ANNEXES

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Service de distribution de l'eau : Poste par défaut  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors op.)</b>	<b>3 900,00</b>
2031	Frais d'études	3 900,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors op.)</b>	<b>580 574,64</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	42 637,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	537 937,04
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors op.)</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>86 396,45</b>
1641	Emprunts en euros	86 396,45
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des particip.</b>	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>670 871,09</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 460,00</b>
139111	Agence de l'eau	15 230,00
139118	Autres	3 500,00
13918	Autres	730,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>130 000,00</b>
2762	Créances sur transf. de droits à déduction de TVA	130 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>149 460,00</b>
<b>D 001</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>820 331,09</b>

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>26 250,00</b>
13111	Agence de l'eau	26 250,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>150 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	150 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des particip.</b>	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>130 000,00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
2762	Créances sur transf.de droits à déduction de TVA	130 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>306 250,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>159 162,99</b>
28031	Frais d'études	15 338,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 608,21
281351	Bâtiments d'exploitation	4 566,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	129 055,62
28154	Matériel industriel	540,34
281561	Service de distribution d'eau	54,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>130 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	130 000,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>146 714,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>435 876,99</b>
R 001		<b>78 204,10</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>820 331,09</b>

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**A6  
A7**

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							
	NEANT						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**A6  
A7**

**A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° de l'op. :	Intitulé de l'op. :	Date de délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2020 (2)	Restes à réaliser 2019 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>				
	NEANT				
	<b>RECETTES (b)</b>				
	NEANT				

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

## IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
<b>Totaux généraux</b>						

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

## IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**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	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	197 053,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>197 053,07</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II * 100</b>	<b>56,30</b>

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

## B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES  
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

## B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					2021	2022	2023	2024	Cumul restant	
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

## B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

## B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 01/01/2020	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						



## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**  
**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**  
**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**  
**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 01/01/2020 " correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/2020. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

## B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2020	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1  
B2.2**

**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 2020	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
13.4 Branch	1 170 000,00		1 170 000,00	363 338,73		806 661,27
13.5 Réserv	900 000,00	240 000,00	1 140 000,00	1 094 873,45	42 637,60	

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer (exercices au-delà de 2020)
NEANT						

(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.

## IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
<b>EMPLOIS NON CITES (5)</b>							
NEANT							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

## IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
NEANT						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## IV - ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE  
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE  
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b> NEANT				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b> NEANT				
<b>Autres</b> NEANT				

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

<b>CATEGORIE DE SERVICE</b>	<b>INTITULE / OBJET DU SERVICE</b>	<b>DATE DE CREATION</b>	<b>N° ET DATE DE DELIBERATION</b>	<b>N° SIRET</b>	<b>NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)</b>	<b>TVA (oui/non)</b>
Régie à seule autonomie financière						

**IV - ANNEXES**

**ARRÊTÉ ET SIGNATURES**

**D**

Nombre de membres en exercice : 29  
 Nombre de membres présents : .....  
 Nombre de suffrages exprimés : .....  
 VOTES - Pour : .....  
 Contre : .....  
 Abstentions : .....

Date de convocation : 23/06/2020

Présenté par M.Péverelli Olivier , Maire ,  
 A Le Teil, le 29/06/2020  
 M.Péverelli Olivier , Maire ,  
 Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire  
 A Le Teil, le 29/06/2020

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Mme BAYLE Cecile	M. BORNES Alain	M. BOUKAL Aziz
M. BUARD Raphael	M. CHABAUD Jacques	Mme CHASSON Elisabeth
M. DERSI Richard	Mme DIATTA Patricia	Mme DURIF Ludivine
Mme FAURE- PINAULT Virginie	Mme GAILLARD Karine	M. GALIANA Michel
Mme GARREAUD Sonia	M. GLEIZE Bernard	M. GRIFFE Gérard
Mme GUILLOT Catherine	Mme HEYNDRICKX Julie	M. JOUVE Michel
Mme KESKIN Gunes	Mme LORENZO Sophie	Mme MAZELLIER Noelle
M. MAZEYRAT Alain	M. MICHEL Jean-Paul	M. NOEL Bernard
M. PEVERELLI Olivier	Mme SEGUENI Nadia	Mme SOUCHE Amelie
Mme TOLFO Pascale	M. VALLON Mickaël	



Envoyé en préfecture le 12/07/2020

Reçu en préfecture le 12/07/2020

Affiché le



ID : 007-210703195-20200629-DELIB582020-BF

**IV - ANNEXES**

**ARRÊTÉ ET SIGNATURES**

**D**

Certifié exécutoire par M.Péverelli Olivier , Maire, compte tenu de la transmission en  
préfecture, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, et de la publication le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

A Le Teil, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_