2021

(budget primitif)

ÉDITIONS BUDGÉTAIRES

BUDGETS ANNEXES

métropole GrandNancy

SOMMAIRE

Budget annexe Eau	3
Budget annexe Assainissement	43
Budget annexe S.P.A.N.C.	82
Budget annexe Réseau Métropolitain de Télécommunications	99
Budget annexe Parcs de stationnement	131
Budget annexe Congrès et événements	165
Budget annexe Transports	197
Budget annexe Déchets ménagers	239

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600053	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 12
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 15
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 23

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 24
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 36
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 37
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	34 699 130,00	34 699 130,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 118 166,95
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	34 699 130,00	39 817 296,95

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 145 823,00	19 391 450,80
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 145 808,15	600 000,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 300 180,35
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	20 291 631,15	20 291 631,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	54 990 761,15	60 108 928,10

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	9 408 326,00	0,00	9 201 030,00	9 201 030,00	9 201 030,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 626 700,00	0,00	4 632 873,00	4 632 873,00	4 632 873,00
014	Atténuations de produits	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	173 000,00	0,00	177 010,00	177 010,00	177 010,00
	Total des dépenses de gestion des services	**21 508 026,00**	**0,00**	**21 310 913,00**	**21 310 913,00**	**21 310 913,00**
66	Charges financières	863 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00
67	Charges exceptionnelles	565 753,00	0,00	603 784,00	603 784,00	603 784,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	308 000,00		273 470,00	273 470,00	273 470,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**23 244 779,00**	**0,00**	**22 974 167,00**	**22 974 167,00**	**22 974 167,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*3 833 614,00*		*3 500 853,00*	*3 500 853,00*	*3 500 853,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*7 855 165,00*		*8 224 110,00*	*8 224 110,00*	*8 224 110,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***11 688 779,00***		***11 724 963,00***	***11 724 963,00***	***11 724 963,00***
	TOTAL	**34 933 558,00**	**0,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 699 130,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 451 000,00	0,00	33 420 800,00	33 420 800,00	33 420 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 300,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
	Total des recettes de gestion des services	**33 461 300,00**	**0,00**	**33 478 300,00**	**33 478 300,00**	**33 478 300,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	327 500,00	0,00	256 100,00	256 100,00	256 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	173 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**33 961 800,00**	**0,00**	**33 734 400,00**	**33 734 400,00**	**33 734 400,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*971 758,00*		*964 730,00*	*964 730,00*	*964 730,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***971 758,00***		***964 730,00***	***964 730,00***	***964 730,00***
	TOTAL	**34 933 558,00**	**0,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**5 118 166,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**39 817 296,95**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**10 760 233,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	692 830,00	527 807,95	200 262,00	200 262,00	728 069,95
21	Immobilisations corporelles	8 802 500,00	3 260 064,12	8 126 375,00	8 126 375,00	11 386 439,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 005 000,00	357 936,08	3 472 206,00	3 472 206,00	3 830 142,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 500 330,00**	**4 145 808,15**	**11 798 843,00**	**11 798 843,00**	**15 944 651,15**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 605 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00	2 689 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**2 605 000,00**	**0,00**	**2 689 000,00**	**2 689 000,00**	**2 689 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**19 105 330,00**	**4 145 808,15**	**14 487 843,00**	**14 487 843,00**	**18 633 651,15**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*971 758,00*		*964 730,00*	*964 730,00*	*964 730,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*693 250,00*	*693 250,00*	*693 250,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***971 758,00***		***1 657 980,00***	***1 657 980,00***	***1 657 980,00***
	TOTAL	**20 077 088,00**	**4 145 808,15**	**16 145 823,00**	**16 145 823,00**	**20 291 631,15**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 988 309,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**8 388 309,00**	**600 000,00**	**3 727 610,00**	**3 727 610,00**	**4 327 610,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	3 245 627,80	3 245 627,80	3 245 627,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**3 245 627,80**	**3 245 627,80**	**3 245 627,80**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**8 388 309,00**	**600 000,00**	**6 973 237,80**	**6 973 237,80**	**7 573 237,80**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*3 833 614,00*		*3 500 853,00*	*3 500 853,00*	*3 500 853,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 855 165,00*		*8 224 110,00*	*8 224 110,00*	*8 224 110,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*693 250,00*	*693 250,00*	*693 250,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***11 688 779,00***		***12 418 213,00***	***12 418 213,00***	***12 418 213,00***
	TOTAL	**20 077 088,00**	**600 000,00**	**19 391 450,80**	**19 391 450,80**	**19 991 450,80**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**300 180,35**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**10 760 233,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 201 030,00		9 201 030,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 632 873,00		4 632 873,00
014	Atténuations de produits	7 300 000,00		7 300 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 010,00		177 010,00
66	Charges financières	786 000,00	*0,00*	786 000,00
67	Charges exceptionnelles	603 784,00	*10 000,00*	613 784,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	273 470,00	*8 214 110,00*	8 487 580,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 500 853,00*	3 500 853,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**22 974 167,00**	***11 724 963,00***	**34 699 130,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 699 130,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*964 730,00*	964 730,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 689 000,00	*0,00*	2 689 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	728 069,95	*0,00*	728 069,95
21	Immobilisations corporelles (6)	11 386 439,12	*0,00*	11 386 439,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 830 142,08	*693 250,00*	4 523 392,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**18 633 651,15**	***1 657 980,00***	**20 291 631,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 000,00		3 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 420 800,00		33 420 800,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	54 500,00		54 500,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	256 100,00	*964 730,00*	1 220 830,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**33 734 400,00**	***964 730,00***	**34 699 130,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**5 118 166,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**39 817 296,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	3 675 000,00	*0,00*	3 675 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	600 000,00	*0,00*	600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 610,00	*10 000,00*	62 610,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*693 250,00*	693 250,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*8 214 110,00*	8 214 110,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*3 500 853,00*	3 500 853,00
	Recettes d'investissement – Total	**4 327 610,00**	***12 418 213,00***	**16 745 823,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**300 180,35**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 245 627,80**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**9 408 326,00**	**9 201 030,00**	**9 201 030,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 064 900,00	933 200,00	933 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	125 500,00	214 000,00	214 000,00
6064	Fournitures administratives	31 000,00	25 280,00	25 280,00
6066	Carburants	100 000,00	93 400,00	93 400,00
6068	Autres matières et fournitures	109 230,00	105 110,00	105 110,00
611	Sous-traitance générale	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6132	Locations immobilières	9 000,00	9 500,00	9 500,00
6135	Locations mobilières	10 400,00	23 400,00	23 400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	30 500,00	25 500,00	25 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	867 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	59 000,00	62 300,00	62 300,00
6156	Maintenance	247 000,00	212 000,00	212 000,00
6161	Multirisques	13 860,00	11 000,00	11 000,00
6168	Autres	87 900,00	95 000,00	95 000,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	139 000,00	139 000,00
618	Divers	352 937,00	192 450,00	192 450,00
6226	Honoraires	27 299,00	23 500,00	23 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 500,00	6 500,00	6 500,00
6228	Divers	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6238	Divers	5 400,00	4 740,00	4 740,00
6248	Divers	7 500,00	8 850,00	8 850,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	800,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	27 000,00	26 900,00	26 900,00
6262	Frais de télécommunications	115 000,00	115 000,00	115 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	3 200,00	3 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6282	Frais de gardiennage	92 000,00	75 000,00	75 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	45 900,00	45 900,00
6287	Remboursements de frais	944 700,00	940 000,00	940 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	60 000,00	60 000,00	60 000,00
63512	Taxes foncières	255 000,00	274 000,00	274 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	630 000,00	630 000,00	630 000,00
6378	Autres taxes et redevances	279 200,00	276 000,00	276 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 626 700,00**	**4 632 873,00**	**4 632 873,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	47 703,00	47 968,00	47 968,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 003,00	21 061,00	21 061,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 673 133,00	2 679 533,00	2 679 533,00
6413	Primes et gratifications	526 957,00	524 007,00	524 007,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	419 068,00	423 119,00	423 119,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	692 358,00	689 375,00	689 375,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 906,00	15 685,00	15 685,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	8 738,00	8 690,00	8 690,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 578,00	6 250,00	6 250,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	191 256,00	190 185,00	190 185,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**	**7 300 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**173 000,00**	**177 010,00**	**177 010,00**
6541	Créances admises en non-valeur	121 000,00	125 000,00	125 000,00
6542	Créances éteintes	52 000,00	52 000,00	52 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**21 508 026,00**	**21 310 913,00**	**21 310 913,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**863 000,00**	**786 000,00**	**786 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	863 000,00	786 000,00	786 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**565 753,00**	**603 784,00**	**603 784,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400 300,00	400 200,00	400 200,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	31 617,00	31 617,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	156 953,00	163 167,00	163 167,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 500,00	8 800,00	8 800,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**308 000,00**	**273 470,00**	**273 470,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	308 000,00	273 470,00	273 470,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**23 244 779,00**	**22 974 167,00**	**22 974 167,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 833 614,00***	***3 500 853,00***	***3 500 853,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***7 855 165,00***	***8 224 110,00***	***8 224 110,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*8 283,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 846 882,00*	*8 214 110,00*	*8 214 110,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***11 688 779,00***	***11 724 963,00***	***11 724 963,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***11 688 779,00***	***11 724 963,00***	***11 724 963,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**34 933 558,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**34 699 130,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	94 539,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	94 539,89
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
64198	Autres remboursements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**33 451 000,00**	**33 420 800,00**	**33 420 800,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	630 000,00	630 000,00	630 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
70128	Autres taxes et redevances	270 000,00	270 000,00	270 000,00
704	Travaux	500 000,00	500 000,00	500 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
7064	Locations de compteurs	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7087	Remboursement de frais	1 000,00	800,00	800,00
7088	Autres produits activités annexes	180 000,00	150 000,00	150 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 300,00**	**54 500,00**	**54 500,00**
752	Revenus des immeubles	7 300,00	6 500,00	6 500,00
7588	Autres	0,00	48 000,00	48 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**33 461 300,00**	**33 478 300,00**	**33 478 300,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**327 500,00**	**256 100,00**	**256 100,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	3 000,00	3 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200 500,00	202 100,00	202 100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	75 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**173 000,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	173 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**33 961 800,00**	**33 734 400,00**	**33 734 400,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***971 758,00***	***964 730,00***	***964 730,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*961 758,00*	*964 730,00*	*964 730,00*
7815	*Rep. prov. charges d'exploitat°*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***971 758,00***	***964 730,00***	***964 730,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**34 933 558,00**	**34 699 130,00**	**34 699 130,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**5 118 166,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**39 817 296,95**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**692 830,00**	**200 262,00**	**200 262,00**
2031	Frais d'études	380 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	312 830,00	200 262,00	200 262,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**8 802 500,00**	**8 126 375,00**	**8 126 375,00**
2111	Terrains nus	10 000,00	10 750,00	10 750,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 015 000,00	763 000,00	763 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 002 000,00	5 729 760,00	5 729 760,00
21561	Service de distribution d'eau	1 541 000,00	1 210 715,00	1 210 715,00
2182	Matériel de transport	90 000,00	248 500,00	248 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	97 500,00	119 000,00	119 000,00
2184	Mobilier	30 000,00	28 500,00	28 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 000,00	16 150,00	16 150,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**7 005 000,00**	**3 472 206,00**	**3 472 206,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 005 000,00	3 352 206,00	3 352 206,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	120 000,00	120 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 500 330,00**	**11 798 843,00**	**11 798 843,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 605 000,00**	**2 689 000,00**	**2 689 000,00**
1641	Emprunts en euros	2 090 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	515 000,00	516 000,00	516 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**2 605 000,00**	**2 689 000,00**	**2 689 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**19 105 330,00**	**14 487 843,00**	**14 487 843,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***971 758,00***	***964 730,00***	***964 730,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***971 758,00***	***964 730,00***	***964 730,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*694 883,00*	*692 350,00*	*692 350,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*8 708,00*	*8 700,00*	*8 700,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*258 167,00*	*263 680,00*	*263 680,00*
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***693 250,00***	***693 250,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*693 250,00*	*693 250,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***971 758,00***	***1 657 980,00***	***1 657 980,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**20 077 088,00**	**16 145 823,00**	**16 145 823,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**4 145 808,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 400 000,00**	**3 675 000,00**	**3 675 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 400 000,00	3 675 000,00	3 675 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**6 988 309,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	6 988 309,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**52 610,00**	**52 610,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	52 610,00	52 610,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**8 388 309,00**	**3 727 610,00**	**3 727 610,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**3 245 627,80**	**3 245 627,80**
1068	Autres réserves	0,00	3 245 627,80	3 245 627,80
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**3 245 627,80**	**3 245 627,80**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**8 388 309,00**	**6 973 237,80**	**6 973 237,80**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 833 614,00***	***3 500 853,00***	***3 500 853,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***7 855 165,00***	***8 224 110,00***	***8 224 110,00***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*8 283,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28031	*Frais d'études*	*2 360,00*	*21 920,00*	*21 920,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*59 016,00*	*43 850,00*	*43 850,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*217 224,00*	*206 330,00*	*206 330,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*222 719,00*	*243 320,00*	*243 320,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*809,00*	*800,00*	*800,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*6 572 168,00*	*6 848 610,00*	*6 848 610,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*627 626,00*	*729 960,00*	*729 960,00*
28182	*Matériel de transport*	*56 935,00*	*57 190,00*	*57 190,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*65 967,00*	*47 250,00*	*47 250,00*
28184	*Mobilier*	*16 021,00*	*12 360,00*	*12 360,00*
28188	*Autres*	*6 037,00*	*2 520,00*	*2 520,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***11 688 779,00***	***11 724 963,00***	***11 724 963,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***693 250,00***	***693 250,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*693 250,00*	*693 250,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***11 688 779,00***	***12 418 213,00***	***12 418 213,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**20 077 088,00**	**19 391 450,80**	**19 391 450,80**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**600 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**300 180,35**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**20 291 631,15**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**41 034 945,75**									
1641 Emprunts en euros (total)					41 034 945,75									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	4 262 904,59	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	N	A-1
1311410 (CDC/18-1311410)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/06/2012	28/12/2012	01/06/2013	1 500 000,00	V	LEP	3,640	3,870		T	C	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	1 700 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	4 100 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
1816192X (CE/12-1816192X)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	11/05/2012	01/06/2012	01/09/2012	3 300 000,00	F	FIXE	4,980	5,149		T	C	N	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	N	B-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	2 200 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	3 000 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	N	A-1
8376663A (CE/13-2140992W)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/12/2012	04/01/2013	04/04/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,310	4,445		T	C	N	A-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	1 372 041,16	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
MON504825 (BP/15-MON504825)	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	5 100 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**10 284 084,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 284 084,00									
15C54108 (12530)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	08/01/2016	01/02/2018	9 623 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
16C54191 (12545)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	19/01/2017	01/02/2017	01/02/2018	660 384,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**51 319 029,75**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**23 892 600,63**					**2 146 495,38**	**774 238,80**	**0,00**	**88 425,77**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 892 600,63					2 146 495,38	774 238,80	0,00	88 425,77
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	3 243 355,32	10,17	F	FIXE	2,860	274 508,84	91 073,79	0,00	7 311,61
1311410 (CDC/18-1311410)	N	0,00	A-1	781 818,18	7,83	V	LIVRETA	1,700	97 727,28	12 587,92	0,00	1 915,55
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	1 586 056,04	22,25	V	LIVRETA	1,250	59 947,61	19 825,70	0,00	14 372,60
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	2 135 272,14	7,99	F	FIXE	3,690	222 854,66	76 783,24	0,00	588,07
1816192X (CE/12-1816192X)	N	0,00	A-1	1 897 500,00	11,42	F	FIXE	4,980	165 000,00	92 675,22	0,00	7 429,54
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 967 973,00	11,05	C	TAUX STRUCTURES	1,840	170 153,83	54 197,31	0,00	10 438,97
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	3 085 804,83	5,99	C	TAUX STRUCTURES	7,000	465 221,81	219 006,42	0,00	1 528,67
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	1 140 974,78	8,00	F	FIXE	3,050	119 485,08	35 283,05	0,00	86,54
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	1 350 000,07	9,00	F	FIXE	3,570	150 000,00	46 299,20	0,00	118,83
8376663A (CE/13-2140992W)	N	0,00	A-1	1 531 250,00	12,01	F	FIXE	4,310	125 000,00	64 863,25	0,00	14 983,99
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	92 596,27	0,83	V	EURIBOR12M	0,000	92 596,27	0,00	0,00	0,00
MON504825 (BP/15-MON504825)	N	0,00	A-1	4 080 000,00	19,50	F	FIXE	1,530	204 000,00	61 643,70	0,00	29 651,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**8 741 471,40**					**514 204,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		8 741 471,40					514 204,20	0,00	0,00	0,00
15C54108 (12530)	N	0,00	A-1	8 180 145,00	16,08	F	FIXE	0,000	481 185,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
16C54191 (12545)	N	0,00	A-1	561 326,40	16,08	F	FIXE	0,000	33 019,20	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**32 634 072,03**					**2 660 699,58**	**774 238,80**	**0,00**	**88 425,77**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	4 000 000,00	2 967 973,00	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	54 197,31	0,00	9,09
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	8 000 000,00	3 085 804,83	4	19,00		3.47	7	575 964,73		7,000	219 006,42	0,00	9,46
TOTAL (B)		**12 000 000,00**	**6 053 777,83**						**575 964,73**			**273 203,73**	**0,00**	**18,55**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**12 000 000,00**	**6 053 777,83**						**575 964,73**			**273 203,73**	**0,00**	**18,55**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 580 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	9,09	0,00	0,00	9,46	0,00	
	Montant en euros	2 967 973,00	0,00	0,00	3 085 804,83	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	2088 - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	12/11/2020
L	21311 - Constructions de châteaux d'eau et d'usines de production d'eau potable	75	12/11/2020
L	21311 - Travaux d'aménagements sur des bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	2135... - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	21351 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	21355 - Installations générales, agencement des constructions de bâtiments administratifs	10	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable	75	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réservoirs d'eau potable (historique)	60	12/11/2020
L	21531 - Constructions de réseaux d'alimentation en eau potable - amélioration traitement de l'eau	50	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usine de production d'eau potable (génie civil)	50	12/11/2020
L	21531 - Investissements sur réseaux d'alimentation en eau potable existants	20	12/11/2020
L	21531 - Travaux de modernisation sur usines de production d'eau potable (process)	20	12/11/2020
L	21531- Travaux sur stations de pompage	20	12/11/2020
L	21531 - Réseaux de câblage	15	12/11/2020
L	21531 - Réseaux divers (carottage)	10	12/11/2020
L	21531 - Station d'alerte	10	12/11/2020
L	21531 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	12/11/2020
L	21531 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	21561 - Compteurs d'eau	10	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécifique de réseaux et d'exploitation du service de l'eau	15	12/11/2020
L	21561 - Matériel spécfique d'exploitation du service de l'eau (petit matériel)	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions, fourgons et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**13 500,00**
- SCI FMS - contentieux sur factures d'eau	0,00	23/02/2018	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**13 500,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**273 470,00**		**308 000,00**	**581 470,00**	**0,00**	**581 470,00**
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	273 470,00	31/01/2020	308 000,00	581 470,00	0,00	581 470,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**273 470,00**		**308 000,00**	**581 470,00**	**0,00**	**581 470,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 653 730,00**	**I 3 653 730,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 689 000,00**	**2 689 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 173 000,00	2 173 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	516 000,00	516 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**964 730,00**	**964 730,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*964 730,00*	*964 730,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 653 730,00**	**4 145 808,15**	**0,00**	**7 799 538,15**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**11 714 963,00**	**III 11 714 963,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**11 714 963,00**	**11 714 963,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*21 920,00*	*21 920,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*43 850,00*	*43 850,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*206 330,00*	*206 330,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*243 320,00*	*243 320,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*800,00*	*800,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*6 848 610,00*	*6 848 610,00*
281561	*Service de distribution d'eau*	*729 960,00*	*729 960,00*
28182	*Matériel de transport*	*57 190,00*	*57 190,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*47 250,00*	*47 250,00*
28184	*Mobilier*	*12 360,00*	*12 360,00*
28188	*Autres*	*2 520,00*	*2 520,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 500 853,00*	*3 500 853,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**11 714 963,00**	**600 000,00**	**300 180,35**	**3 245 627,80**	**15 860 771,15**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**7 799 538,15**
Ressources propres disponibles	IV	**15 860 771,15**
Solde	V = IV – II (6)	**8 061 233,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 434 938,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**3 434 938,38**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**38 852 566,95**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**8,84**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	0	Participation remboursement annuités de dettes	Métropoledu Grand Nancy	Etablissement de droit public	31 617,00
6743.3	0	Aides projets de solidarité à l'étranger visant à améliorer les conditions d'accès à l'eau potable	Diverses Associations	Association	50 000,00
6743.6	0	Convention FNCCR analyses comparatives Eau et Asst	FNCCR	Etablissement de droit public	3 800,00
6743.7	0	Tarification sociale de L'Eau	SPL GRAND NANCY HABITAT	Autre personne de droit privé	109 367,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 1404 DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE EN EAU	34 480 000,00	0,00	34 480 000,00	104 252,45	2 183 332,55	32 192 415,00
2019 - 1414 EAU POTABLE	28 062 000,00	3 231 569,00	31 293 569,00	17 532 250,06	13 761 318,60	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**11,88**	**0,83**	**12,71**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6,00	0,00	6,00	4,08	0,75	4,83
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,17	0,00	1,17
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2E CL	C	2,00	0,00	2,00	2,83	0,00	2,83
ATTACHE PRINCIPAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,83	0,08	0,91
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		**104,00**	**0,00**	**104,00**	**76,46**	**2,33**	**78,79**
ADJOINT TECHNIQUE	C B	18,00	0,00	18,00	14,63	0,75	15,38
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	10,00	0,00	10,00	6,12	0,00	6,12
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	14,00	0,00	14,00	11,23	0,00	11,23
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	10,92	0,00	10,92
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	9,53	0,00	9,53
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	2,90	0,58	3,48
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	4,80	0,00	4,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	5,00	0,00	5,00	5,60	0,00	5,60
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	5,93	1,00	6,93
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**88,34**	**3,16**	**91,50**

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	328	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE	B	TECH	328	0,00	3-2	CDD
INGENIEUR	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEUR	B	ADM	349	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	461	0,00	3-2	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois 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 composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 groupes 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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 45

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 46
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 47
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 49
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 52
B2 - Balance générale du budget - Recettes 53

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 55
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 57
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 59
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 60
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 61

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 62
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 66
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 68
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 69
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 70
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 72
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 73
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 74
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 75
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 76
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 77
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	22 813 188,00	22 813 188,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 045 944,24
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	22 813 188,00	24 859 132,24

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	13 465 010,00	11 381 853,09
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 750 142,54	5 000 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 833 299,45
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	21 215 152,54	21 215 152,54

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	44 028 340,54	46 074 284,78

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	10 512 995,00	0,00	10 516 811,00	10 516 811,00	10 516 811,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 485 118,00	0,00	5 238 360,00	5 238 360,00	5 238 360,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	97 000,00	0,00	102 010,00	102 010,00	102 010,00
Total des dépenses de gestion des services		**16 095 113,00**	**0,00**	**15 857 181,00**	**15 857 181,00**	**15 857 181,00**
66	Charges financières	90 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
67	Charges exceptionnelles	580 697,00	0,00	620 544,00	620 544,00	620 544,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	172 000,00		137 053,00	137 053,00	137 053,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 937 810,00**	**0,00**	**16 728 778,00**	**16 728 778,00**	**16 728 778,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*47 818,00*		*85 450,00*	*85 450,00*	*85 450,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*5 779 830,00*		*5 998 960,00*	*5 998 960,00*	*5 998 960,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 827 648,00***		***6 084 410,00***	***6 084 410,00***	***6 084 410,00***
TOTAL		**22 765 458,00**	**0,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 813 188,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 933 328,00	0,00	18 932 028,00	18 932 028,00	18 932 028,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 283 190,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Total des recettes de gestion des services		**21 218 518,00**	**0,00**	**21 357 028,00**	**21 357 028,00**	**21 357 028,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 000,00	0,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	97 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**21 440 518,00**	**0,00**	**21 485 828,00**	**21 485 828,00**	**21 485 828,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 324 940,00*		*1 327 360,00*	*1 327 360,00*	*1 327 360,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 324 940,00***		***1 327 360,00***	***1 327 360,00***	***1 327 360,00***
TOTAL		**22 765 458,00**	**0,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 045 944,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 859 132,24**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**4 757 050,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	342 500,00	159 298,96	1 074 760,00	1 074 760,00	1 234 058,96
21	Immobilisations corporelles	7 959 500,00	1 592 908,67	6 534 640,00	6 534 640,00	8 127 548,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 325 000,00	5 997 934,91	3 625 000,00	3 625 000,00	9 622 934,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 627 000,00**	**7 750 142,54**	**11 234 400,00**	**11 234 400,00**	**18 984 542,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	486 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**486 000,00**	**0,00**	**622 000,00**	**622 000,00**	**622 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**17 113 000,00**	**7 750 142,54**	**11 856 400,00**	**11 856 400,00**	**19 606 542,54**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 324 940,00*		*1 327 360,00*	*1 327 360,00*	*1 327 360,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*281 250,00*	*281 250,00*	*281 250,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 324 940,00***		***1 608 610,00***	***1 608 610,00***	***1 608 610,00***
	TOTAL	**18 437 940,00**	**7 750 142,54**	**13 465 010,00**	**13 465 010,00**	**21 215 152,54**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	525 000,00	0,00	1 559 595,00	1 559 595,00	1 559 595,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 085 292,00	5 000 000,00	1 456 598,09	1 456 598,09	6 456 598,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**12 610 292,00**	**5 000 000,00**	**3 016 193,09**	**3 016 193,09**	**8 016 193,09**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**12 610 292,00**	**5 000 000,00**	**5 016 193,09**	**5 016 193,09**	**10 016 193,09**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*47 818,00*		*85 450,00*	*85 450,00*	*85 450,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 779 830,00*		*5 998 960,00*	*5 998 960,00*	*5 998 960,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*281 250,00*	*281 250,00*	*281 250,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 827 648,00***		***6 365 660,00***	***6 365 660,00***	***6 365 660,00***
	TOTAL	**18 437 940,00**	**5 000 000,00**	**11 381 853,09**	**11 381 853,09**	**16 381 853,09**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**4 833 299,45**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**4 757 050,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 516 811,00		10 516 811,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 238 360,00		5 238 360,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	102 010,00		102 010,00
66	Charges financières	114 000,00	*0,00*	114 000,00
67	Charges exceptionnelles	620 544,00	*10 000,00*	630 544,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	137 053,00	*5 988 960,00*	6 126 013,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*85 450,00*	85 450,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**16 728 778,00**	***6 084 410,00***	**22 813 188,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 813 188,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*1 327 360,00*	1 327 360,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	622 000,00	*0,00*	622 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 234 058,96	*0,00*	1 234 058,96
21	Immobilisations corporelles (6)	8 127 548,67	*0,00*	8 127 548,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 622 934,91	*281 250,00*	9 904 184,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**19 606 542,54**	***1 608 610,00***	**21 215 152,54**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 932 028,00		18 932 028,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 370 000,00		2 370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	53 000,00		53 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	128 800,00	*1 327 360,00*	1 456 160,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**21 485 828,00**	***1 327 360,00***	**22 813 188,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 045 944,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 859 132,24**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	1 559 595,00	*0,00*	1 559 595,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 456 598,09	*0,00*	6 456 598,09
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*10 000,00*	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*281 250,00*	281 250,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*5 988 960,00*	5 988 960,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*85 450,00*	85 450,00
	Recettes d'investissement – Total	**8 016 193,09**	***6 365 660,00***	**14 381 853,09**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 833 299,45**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**2 000 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**10 512 995,00**	**10 516 811,00**	**10 516 811,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	270 800,00	320 800,00	320 800,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	151 500,00	148 050,00	148 050,00
6064	Fournitures administratives	24 500,00	23 100,00	23 100,00
6066	Carburants	80 000,00	70 500,00	70 500,00
6068	Autres matières et fournitures	103 846,00	149 846,00	149 846,00
611	Sous-traitance générale	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6132	Locations immobilières	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	18 800,00	18 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 500,00	11 475,00	11 475,00
61523	Entretien, réparations réseaux	430 000,00	400 000,00	400 000,00
61551	Entretien matériel roulant	65 000,00	65 000,00	65 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 500,00	47 700,00	47 700,00
6156	Maintenance	148 500,00	153 400,00	153 400,00
6161	Multirisques	5 860,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	94 840,00	110 000,00	110 000,00
617	Etudes et recherches	265 000,00	205 000,00	205 000,00
618	Divers	56 922,00	59 850,00	59 850,00
6226	Honoraires	26 299,00	19 250,00	19 250,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	9 500,00	9 500,00
6228	Divers	7 041 000,00	7 011 000,00	7 011 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 200,00	5 100,00	5 100,00
6238	Divers	4 453,00	4 540,00	4 540,00
6248	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 200,00	1 200,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	47 500,00	47 500,00
6287	Remboursements de frais	1 130 575,00	1 150 000,00	1 150 000,00
63512	Taxes foncières	83 000,00	80 000,00	80 000,00
6378	Autres taxes et redevances	308 500,00	309 000,00	309 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**5 485 118,00**	**5 238 360,00**	**5 238 360,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 000,00	2 000,00
6331	Versement de mobilité	57 090,00	54 624,00	54 624,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 950,00	24 829,00	24 829,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 075 636,00	2 942 769,00	2 942 769,00
6413	Primes et gratifications	690 000,00	660 192,00	660 192,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	488 606,00	467 499,00	467 499,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	853 533,00	816 662,00	816 662,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 083,00	11 562,00	11 562,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 195,00	9 755,00	9 755,00
6471	Prestations directes	2 025,00	1 938,00	1 938,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	6 250,00	6 250,00
648	Autres charges de personnel	225 000,00	215 280,00	215 280,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**97 000,00**	**102 010,00**	**102 010,00**
6541	Créances admises en non-valeur	65 000,00	70 000,00	70 000,00
6542	Créances éteintes	32 000,00	32 000,00	32 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**16 095 113,00**	**15 857 181,00**	**15 857 181,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**90 000,00**	**114 000,00**	**114 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	114 000,00	114 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**580 697,00**	**620 544,00**	**620 544,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	36 061,00	36 061,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	175 197,00	178 983,00	178 983,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 500,00	5 500,00	5 500,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**172 000,00**	**137 053,00**	**137 053,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	172 000,00	137 053,00	137 053,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**16 937 810,00**	**16 728 778,00**	**16 728 778,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***47 818,00***	***85 450,00***	***85 450,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***5 779 830,00***	***5 998 960,00***	***5 998 960,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*5 779 830,00*	*5 988 960,00*	*5 988 960,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 827 648,00***	***6 084 410,00***	***6 084 410,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 827 648,00***	***6 084 410,00***	***6 084 410,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**22 765 458,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**22 813 188,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 927,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 927,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
64198	Autres remboursements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**18 933 328,00**	**18 932 028,00**	**18 932 028,00**
70128	Autres taxes et redevances	290 000,00	290 000,00	290 000,00
704	Travaux	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 272 728,00	2 272 728,00	2 272 728,00
7068	Autres prestations de services	770 000,00	770 000,00	770 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	4 600,00	3 300,00	3 300,00
7087	Remboursement de frais	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7088	Autres produits activités annexes	95 000,00	95 000,00	95 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**2 283 190,00**	**2 370 000,00**	**2 370 000,00**
741	Primes d'épuration	2 033 190,00	2 060 000,00	2 060 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	250 000,00	310 000,00	310 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**
7588	Autres	0,00	53 000,00	53 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**21 218 518,00**	**21 357 028,00**	**21 357 028,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**125 000,00**	**128 800,00**	**128 800,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	300,00	300,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 500,00	3 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
774	Subventions exceptionnelles	60 000,00	60 000,00	60 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**97 000,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	97 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**21 440 518,00**	**21 485 828,00**	**21 485 828,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 324 940,00***	***1 327 360,00***	***1 327 360,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 324 940,00*	*1 327 360,00*	*1 327 360,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 324 940,00***	***1 327 360,00***	***1 327 360,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**22 765 458,00**	**22 813 188,00**	**22 813 188,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**2 045 944,24**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 859 132,24**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**342 500,00**	**1 074 760,00**	**1 074 760,00**
2031	Frais d'études	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	42 500,00	74 760,00	74 760,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**7 959 500,00**	**6 534 640,00**	**6 534 640,00**
2111	Terrains nus	10 000,00	8 000,00	8 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 660 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 541 000,00	3 065 490,00	3 065 490,00
21562	Service d'assainissement	359 000,00	422 500,00	422 500,00
2182	Matériel de transport	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	32 500,00	31 500,00	31 500,00
2184	Mobilier	30 000,00	28 500,00	28 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 000,00	25 650,00	25 650,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**8 325 000,00**	**3 625 000,00**	**3 625 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 325 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**16 627 000,00**	**11 234 400,00**	**11 234 400,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**486 000,00**	**622 000,00**	**622 000,00**
1641	Emprunts en euros	443 000,00	609 000,00	609 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	43 000,00	13 000,00	13 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**486 000,00**	**622 000,00**	**622 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**17 113 000,00**	**11 856 400,00**	**11 856 400,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 324 940,00***	***1 327 360,00***	***1 327 360,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 324 940,00***	***1 327 360,00***	***1 327 360,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*191 720,00*	*191 980,00*	*191 980,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*38 380,00*	*38 380,00*	*38 380,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 094 840,00*	*1 097 000,00*	*1 097 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***281 250,00***	***281 250,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*281 250,00*	*281 250,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 324 940,00***	***1 608 610,00***	***1 608 610,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**18 437 940,00**	**13 465 010,00**	**13 465 010,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**7 750 142,54**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**525 000,00**	**1 559 595,00**	**1 559 595,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	525 000,00	994 255,00	994 255,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	565 340,00	565 340,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**12 085 292,00**	**1 456 598,09**	**1 456 598,09**
1641	Emprunts en euros	12 085 292,00	1 456 598,09	1 456 598,09
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**12 610 292,00**	**3 016 193,09**	**3 016 193,09**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
1068	Autres réserves	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**12 610 292,00**	**5 016 193,09**	**5 016 193,09**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***47 818,00***	***85 450,00***	***85 450,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***5 779 830,00***	***5 998 960,00***	***5 998 960,00***
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28031	*Frais d'études*	*11 900,00*	*34 490,00*	*34 490,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*19 220,00*	*6 170,00*	*6 170,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*141 430,00*	*135 310,00*	*135 310,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*344 780,00*	*403 010,00*	*403 010,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*537 630,00*	*537 630,00*	*537 630,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*4 234 100,00*	*4 477 560,00*	*4 477 560,00*
281562	*Service d'assainissement*	*241 200,00*	*201 060,00*	*201 060,00*
28182	*Matériel de transport*	*220 340,00*	*168 400,00*	*168 400,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*14 500,00*	*10 570,00*	*10 570,00*
28184	*Mobilier*	*6 180,00*	*5 500,00*	*5 500,00*
28188	*Autres*	*8 550,00*	*9 260,00*	*9 260,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 827 648,00***	***6 084 410,00***	***6 084 410,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***281 250,00***	***281 250,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*281 250,00*	*281 250,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***5 827 648,00***	***6 365 660,00***	***6 365 660,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**18 437 940,00**	**11 381 853,09**	**11 381 853,09**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**5 000 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**4 833 299,45**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**21 215 152,54**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**7 084 780,34**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 084 780,34									
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	1 000 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	1 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	11/06/2013	11/06/2013	03/06/2014	2 035 800,00	C	TAUX STRUCTURES	2,900	2,952		A	C	N	B-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	3 048 980,34	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**112 900,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					112 900,00									
9C54289 (12187)	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2012	112 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**7 197 680,34**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**2 198 053,17**					**453 997,03**	**78 027,77**	**0,00**	**16 559,08**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 198 053,17					453 997,03	78 027,77	0,00	16 559,08
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	520 798,08	7,99	F	FIXE	3,690	54 354,81	18 727,61	0,00	143,43
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	385 725,60	5,99	C	TAUX STRUCTURES	7,000	58 152,73	27 375,80	0,00	191,08
358323 (CA-358323)	N	0,00	B-1	1 085 760,00	7,42	C	TAUX STRUCTURES	2,900	135 720,00	31 924,36	0,00	16 224,57
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	205 769,49	0,83	V	EURIBOR12M	0,000	205 769,49	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**11 290,00**					**11 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		11 290,00					11 290,00	0,00	0,00	0,00
9C54289 (12187)	N	0,00	A-1	11 290,00	0,08	F	FIXE	0,000	11 290,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 209 343,17**					**465 287,03**	**78 027,77**	**0,00**	**16 559,08**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	1 000 000,00	385 725,60	4	19,00		3.47	7	71 995,59		7,000	27 375,80	0,00	17,46
358323 (CA-358323)	CREDIT AGRICOLE CIB	2 035 800,00	1 085 760,00	1	15,00		2.9	EURIBOR03M	153 157,58		2,900	31 924,36	0,00	49,14
TOTAL (B)		**3 035 800,00**	**1 471 485,60**						**225 153,17**			**59 300,16**	**0,00**	**66,60**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**3 035 800,00**	**1 471 485,60**						**225 153,17**			**59 300,16**	**0,00**	**66,60**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	737 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	49,14	0,00	0,00	17,46	0,00	
	Montant en euros	1 085 760,00	0,00	0,00	385 725,60	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	205... - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205... - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21311 - Constructions de bâtiments d'exploitation	75	12/11/2020
L	21311 - Constructions de stations d'épuration	60	12/11/2020
L	21311 - Investissements sur bâtiments d'exploitation existants	20	12/11/2020
L	2135… - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées - stations d'épuration (historique)	20	12/11/2020
L	2151 - Travaux de modernisation sur stations d'épuration (process)	20	12/11/2020
L	21532 - Constructions de bassins de rétention	60	12/11/2020
L	21532 - Constructions de collecteurs d'assainissement et réseaux	60	12/11/2020
L	21532 - Constructions de stations d'épuration	60	12/11/2020
L	21532 - Travaux de modernisation sur station d'épuration (génie civil)	50	12/11/2020
L	21532 - Investissements sur collecteurs d'assainissement existant	25	12/11/2020
L	21532 - Séchage de boues d'épuration	20	12/11/2020
L	21532 - Travaux sur stations de pompage	20	12/11/2020
L	21532 - Travaux sur transformateurs électriques, capteurs et autres installations spécifiques	10	12/11/2020
L	21532 - Télésurveillance centralisée des réseaux	5	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	21562 - Matériels spécifiques de réseaux et d'exploitation	15	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2182 - Camions, fourgons et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique antérieur à 2011)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**137 053,00**		**172 000,00**	**309 053,00**	**0,00**	**309 053,00**
- Dépréciations des actifs circulants (comptes de redevables)	137 053,00	31/01/2020	172 000,00	309 053,00	0,00	309 053,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**137 053,00**		**172 000,00**	**309 053,00**	**0,00**	**309 053,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 949 360,00**	**I 1 949 360,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**622 000,00**	**622 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	609 000,00	609 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 000,00	13 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 327 360,00**	**1 327 360,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 327 360,00*	*1 327 360,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 949 360,00**	**7 750 142,54**	**0,00**	**9 699 502,54**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**6 074 410,00**	**III 6 074 410,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**6 074 410,00**	**6 074 410,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*34 490,00*	*34 490,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*6 170,00*	*6 170,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*135 310,00*	*135 310,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*403 010,00*	*403 010,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*537 630,00*	*537 630,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*4 477 560,00*	*4 477 560,00*
281562	*Service d'assainissement*	*201 060,00*	*201 060,00*
28182	*Matériel de transport*	*168 400,00*	*168 400,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*10 570,00*	*10 570,00*
28184	*Mobilier*	*5 500,00*	*5 500,00*
28188	*Autres*	*9 260,00*	*9 260,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*85 450,00*	*85 450,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**6 074 410,00**	**5 000 000,00**	**4 833 299,45**	**2 000 000,00**	**17 907 709,45**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**9 699 502,54**
Ressources propres disponibles	IV	**17 907 709,45**
Solde	V = IV – II (6)	**8 208 206,91**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	543 314,80
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**543 314,80**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**23 531 772,24**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**2,31**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	0	Participation remboursement annuités de dettes	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	36 061,00
6743.3	0	Aides projets de solidarité à l'étranger visant à améliorer les conditions d'accès à l'eau potable	Diverses Associations	Association	110 000,00
6743.6	0	Convention FNCCR analyses comparatives Eau et Asst	FNCCR	Etablissement de droit public	2 350,00
6743.7	0	Tarification sociale de L'Eau	SPL GRAND NANCY HABITAT	Autre personne de droit privé	66 633,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 1416 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES	23 321 000,00	0,00	23 321 000,00	9 285 218,34	10 473 650,53	3 562 131,13
2019 - 1406 MODERNISATION DE LA STEP DE MAXEVILLE	15 479 000,00	0,00	15 479 000,00	2 983 106,71	8 510 892,01	3 985 001,28

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**18,00**	**0,00**	**18,00**	**11,02**	**0,00**	**11,02**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	0,82	0,00	0,82
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 2E CL	C	6,00	0,00	6,00	2,80	0,00	2,80
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**92,36**	**5,08**	**97,44**
ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE	C	20,00	0,00	20,00	18,13	0,00	18,13
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	19,00	0,00	19,00	16,08	0,00	16,08
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	21,00	0,00	21,00	17,45	0,00	17,45
AGENT DE MAITRISE	C	12,00	0,00	12,00	9,83	0,00	9,83
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	15,00	0,00	15,00	7,67	0,00	7,67
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	0,25	3,00	3,25
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	7,00	0,00	7,00	5,30	0,00	5,30
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	9,00	0,00	9,00	6,82	0,00	6,82
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	5,83	2,08	7,91
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**138,00**	**0,00**	**138,00**	**103,38**	**5,08**	**108,46**

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
INGENIEUR	A	TECH	459	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	362	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	390	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	356	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois 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 composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 groupes 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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600095	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : S.P.A.N.C. (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 83

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 84
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 85
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 87
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 90
B2 - Balance générale du budget - Recettes 91

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 93
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 94
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 95
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 96
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 97

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 98
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 654,00	4 654,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 20 248,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 654,00	24 902,54

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 654,00	24 902,54

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00
Total des dépenses de gestion des services		**5 854,00**	**0,00**	**4 454,00**	**4 454,00**	**4 454,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 054,00**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 054,00**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,00**	**4 654,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 654,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 754,00	0,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**4 754,00**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 054,00**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**6 054,00**	**0,00**	**4 654,00**	**4 654,00**	**4 654,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**20 248,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 902,54**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**0,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**0,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 000,00		1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 300,00		3 300,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154,00		154,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	*0,00*	200,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**4 654,00**	***0,00***	**4 654,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 654,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 654,00		4 654,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**4 654,00**	***0,00***	**4 654,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**20 248,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 902,54**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 100,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
6287	Remboursements de frais	1 100,00	1 000,00	1 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 600,00**	**3 300,00**	**3 300,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 600,00	3 300,00	3 300,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**154,00**	**154,00**	**154,00**
6541	Créances admises en non-valeur	154,00	154,00	154,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**5 854,00**	**4 454,00**	**4 454,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	200,00	200,00	200,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**6 054,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 054,00**	**4 654,00**	**4 654,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 654,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**4 754,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
7062	Redevances assainissement non collectif	4 754,00	4 654,00	4 654,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**4 754,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
778	Autres produits exceptionnels	1 300,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**6 054,00**	**4 654,00**	**4 654,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 054,00**	**4 654,00**	**4 654,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**20 248,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**24 902,54**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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
AGENT DE MAITRISE	C	1	3 300,00
TOTAL GENERAL	C	1	3 300,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600079	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : R.M.T. (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 101

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 102
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 103
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 105
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 108
B2 - Balance générale du budget - Recettes 109

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 111
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 112
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 113
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 114
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 115

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 116
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 120
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 121
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 122
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 124
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 125
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 126
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 127
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 128
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 129
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	895 590,00	895 590,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 233 170,63
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	895 590,00	1 128 760,63

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 066 490,00	1 342 411,95
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 275 921,95	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 342 411,95	1 342 411,95

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 238 001,95	2 471 172,58

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	19 265,00	0,00	17 705,00	17 705,00	17 705,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	60 306,00	60 306,00	60 306,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		**19 265,00**	**0,00**	**78 021,00**	**78 021,00**	**78 021,00**
66	Charges financières	96 300,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**115 565,00**	**0,00**	**172 021,00**	**172 021,00**	**172 021,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*180 845,00*		*131 559,00*	*131 559,00*	*131 559,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*586 180,00*		*592 010,00*	*592 010,00*	*592 010,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***767 025,00***		***723 569,00***	***723 569,00***	***723 569,00***
TOTAL		**882 590,00**	**0,00**	**895 590,00**	**895 590,00**	**895 590,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**895 590,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	54 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Total des recettes de gestion des services		**804 000,00**	**0,00**	**807 000,00**	**807 000,00**	**807 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**804 000,00**	**0,00**	**807 000,00**	**807 000,00**	**807 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*78 590,00*		*88 590,00*	*88 590,00*	*88 590,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***78 590,00***		***88 590,00***	***88 590,00***	***88 590,00***
TOTAL		**882 590,00**	**0,00**	**895 590,00**	**895 590,00**	**895 590,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**233 170,63**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 128 760,63**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**634 979,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	240 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	240 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**480 000,00**	**0,00**	**698 000,00**	**698 000,00**	**698 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	236 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**236 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**716 000,00**	**0,00**	**943 000,00**	**943 000,00**	**943 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*78 590,00*		*88 590,00*	*88 590,00*	*88 590,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*34 900,00*	*34 900,00*	*34 900,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***78 590,00***		***123 490,00***	***123 490,00***	***123 490,00***
	TOTAL	**794 590,00**	**0,00**	**1 066 490,00**	**1 066 490,00**	**1 066 490,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**275 921,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 565,00	0,00	308 021,00	308 021,00	308 021,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**27 565,00**	**0,00**	**308 021,00**	**308 021,00**	**308 021,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	275 921,95	275 921,95	275 921,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**275 921,95**	**275 921,95**	**275 921,95**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**27 565,00**	**0,00**	**583 942,95**	**583 942,95**	**583 942,95**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*180 845,00*		*131 559,00*	*131 559,00*	*131 559,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*586 180,00*		*592 010,00*	*592 010,00*	*592 010,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*34 900,00*	*34 900,00*	*34 900,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***767 025,00***		***758 469,00***	***758 469,00***	***758 469,00***
	TOTAL	**794 590,00**	**0,00**	**1 342 411,95**	**1 342 411,95**	**1 342 411,95**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**634 979,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 705,00		17 705,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 306,00		60 306,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	94 000,00	*0,00*	94 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*592 010,00*	592 010,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*131 559,00*	131 559,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**172 021,00**	***723 569,00***	**895 590,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**895 590,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*88 590,00*	88 590,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	245 000,00	*0,00*	245 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	440 000,00	*0,00*	440 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	258 000,00	*34 900,00*	292 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**943 000,00**	***123 490,00***	**1 066 490,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**275 921,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	57 000,00		57 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	750 000,00		750 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*88 590,00*	88 590,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**807 000,00**	***88 590,00***	**895 590,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**233 170,63**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 128 760,63**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	308 021,00	*0,00*	308 021,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*34 900,00*	34 900,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*592 010,00*	592 010,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*131 559,00*	131 559,00
	Recettes d'investissement – Total	**308 021,00**	***758 469,00***	**1 066 490,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**275 921,95**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**19 265,00**	**17 705,00**	**17 705,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	19 265,00	16 705,00	16 705,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**60 306,00**	**60 306,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	60 306,00	60 306,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**19 265,00**	**78 021,00**	**78 021,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**96 300,00**	**94 000,00**	**94 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 300,00	94 000,00	94 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**115 565,00**	**172 021,00**	**172 021,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***180 845,00***	***131 559,00***	***131 559,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***586 180,00***	***592 010,00***	***592 010,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*586 180,00*	*592 010,00*	*592 010,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***767 025,00***	***723 569,00***	***723 569,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***767 025,00***	***723 569,00***	***723 569,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**882 590,00**	**895 590,00**	**895 590,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**895 590,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	23 988,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 988,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**54 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**
706	Prestations de services	54 000,00	57 000,00	57 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**804 000,00**	**807 000,00**	**807 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**804 000,00**	**807 000,00**	**807 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***78 590,00***	***88 590,00***	***88 590,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*78 590,00*	*88 590,00*	*88 590,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***78 590,00***	***88 590,00***	***88 590,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**882 590,00**	**895 590,00**	**895 590,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**233 170,63**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 128 760,63**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**240 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**
2153	Installations à caractère spécifique	240 000,00	440 000,00	440 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**240 000,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	240 000,00	258 000,00	258 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**480 000,00**	**698 000,00**	**698 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**236 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
1641	Emprunts en euros	236 000,00	245 000,00	245 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**236 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**716 000,00**	**943 000,00**	**943 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***78 590,00***	***88 590,00***	***88 590,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***78 590,00***	***88 590,00***	***88 590,00***
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*35 080,00*	*45 080,00*	*45 080,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*15 430,00*	*15 430,00*	*15 430,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*27 700,00*	*27 700,00*	*27 700,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***34 900,00***	***34 900,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*34 900,00*	*34 900,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***78 590,00***	***123 490,00***	***123 490,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**794 590,00**	**1 066 490,00**	**1 066 490,00**

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**275 921,95**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**27 565,00**	**308 021,00**	**308 021,00**
1641	Emprunts en euros	27 565,00	308 021,00	308 021,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**27 565,00**	**308 021,00**	**308 021,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**275 921,95**	**275 921,95**
1068	Autres réserves	0,00	275 921,95	275 921,95
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**275 921,95**	**275 921,95**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**27 565,00**	**583 942,95**	**583 942,95**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***180 845,00***	***131 559,00***	***131 559,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***586 180,00***	***592 010,00***	***592 010,00***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 310,00*	*1 310,00*	*1 310,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*584 140,00*	*589 970,00*	*589 970,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***767 025,00***	***723 569,00***	***723 569,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***34 900,00***	***34 900,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*0,00*	*34 900,00*	*34 900,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***767 025,00***	***758 469,00***	***758 469,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**794 590,00**	**1 342 411,95**	**1 342 411,95**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 342 411,95**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**5 372 286,31**									
1641 Emprunts en euros (total)					5 372 286,31									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	53 286,31	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	22/12/2006	29/12/2006	29/12/2007	700 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,470	3,812		A	P	N	B-4
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	320 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	200 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	400 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	N	A-1
925515DP (PBB/2013)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	200 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		T	C	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	529 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MON504825 (BP/15-MON504825)	LA BANQUE POSTALE	29/05/2015	24/06/2015	01/01/2016	2 570 000,00	F	FIXE	1,530	1,536		S	C	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	200 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**5 372 286,31**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**3 719 896,68**					**236 661,41**	**85 525,56**	**0,00**	**22 782,77**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 719 896,68					236 661,41	85 525,56	0,00	22 782,77
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	40 541,94	10,17	F	FIXE	2,860	3 431,36	1 138,42	0,00	91,40
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	104 159,62	7,99	F	FIXE	3,690	10 870,96	3 745,52	0,00	28,69
237133 (CAL-06)	N	0,00	B-4	270 007,92	5,99	C	TAUX STRUCTURES	7,000	40 706,91	19 163,06	0,00	133,76
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	165 959,97	8,00	F	FIXE	3,050	17 379,65	5 132,09	0,00	12,59
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	97 500,00	9,50	F	FIXE	3,690	10 000,00	3 508,06	0,00	825,13
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	180 000,01	9,00	F	FIXE	3,570	20 000,04	6 173,24	0,00	15,84
925515DP (PBB/2013)	N	0,00	A-1	132 500,00	13,00	F	FIXE	3,720	10 000,00	4 876,71	0,00	1 125,08
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	481 227,22	20,42	F	FIXE	1,880	13 472,49	9 172,73	0,00	5 227,42
MON504825 (BP/15-MON504825)	N	0,00	A-1	2 056 000,00	19,50	F	FIXE	1,530	102 800,00	31 063,59	0,00	14 941,98
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	192 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	8 000,00	1 552,14	0,00	380,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**3 719 896,68**					**236 661,41**	**85 525,56**	**0,00**	**22 782,77**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
237133 (CAL-06)	CREDIT AGRICOLE CIB	700 000,00	270 007,92	4	19,00		3.47	7	50 396,91		7,000	19 163,06	0,00	7,26
TOTAL (B)		**700 000,00**	**270 007,92**						**50 396,91**			**19 163,06**	**0,00**	**7,26**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**700 000,00**	**270 007,92**						**50 396,91**			**19 163,06**	**0,00**	**7,26**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 449 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	270 007,92	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique - Génie civil, gaines et fibres	25	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique - Génie civil, gaines et fibres (historique)	15	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	5	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Aménagement du matériel/outillage industriels (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	2157 - Aménagement matériel/outillage industriels - Matériel actif du réseau, connexion optique…	10	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers sur autres immob. corporelles	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

IV – ANNEXES	IV
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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**333 590,00**	**I 333 590,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**245 000,00**	**245 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	245 000,00	245 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**88 590,00**	**88 590,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*88 590,00*	*88 590,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**333 590,00**	**0,00**	**275 921,95**	**609 511,95**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**723 569,00**	**III 723 569,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**723 569,00**	**723 569,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*1 310,00*	*1 310,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*589 970,00*	*589 970,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*720,00*	*720,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*131 559,00*	*131 559,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**723 569,00**	**0,00**	**0,00**	**275 921,95**	**999 490,95**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**609 511,95**
Ressources propres disponibles	IV	**999 490,95**
Solde	V = IV – II (6)	**389 979,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	322 186,97
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**322 186,97**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**1 040 170,63**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**30,97**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 5200 EQUIPEMENTS METROPOLITAINS	1 312 700,00	676 021,25	1 988 721,25	1 290 721,25	698 000,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
INGENIEUR	A	1	60 306,00
TOTAL GENERAL	A	1	60 306,00

(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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 19/12/2014 - affermage	COVAGE	COVAGE NANCY	Société à actions simplifiées unipersonnelle	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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, …).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600103	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : PARCS DE STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 133

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 134
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 135
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 137
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 140
B2 - Balance générale du budget - Recettes 141

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 143
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 145
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 146
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 147
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 148

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 149
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 153
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 155
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 156
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 158
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 159
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 160
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 161
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 162
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 163
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 164
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 433 428,00	4 433 428,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 094,30
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 433 428,00	4 434 522,30

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 950 798,00	5 527 140,58
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	70 150,66	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 506 191,92	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 527 140,58	5 527 140,58

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 960 568,58	9 961 662,88

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 457 025,00	0,00	1 642 599,00	1 642 599,00	1 642 599,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	102 561,00	102 561,00	102 561,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	540,00	0,00	550,00	550,00	550,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 457 565,00**	**0,00**	**1 745 710,00**	**1 745 710,00**	**1 745 710,00**
66	Charges financières	719 000,00	0,00	667 500,00	667 500,00	667 500,00
67	Charges exceptionnelles	11 500,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 188 065,00**	**0,00**	**2 440 210,00**	**2 440 210,00**	**2 440 210,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*288 552,00*		*432 246,00*	*432 246,00*	*432 246,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 549 752,00*		*1 560 972,00*	*1 560 972,00*	*1 560 972,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 838 304,00***		***1 993 218,00***	***1 993 218,00***	***1 993 218,00***
TOTAL		**4 026 369,00**	**0,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 433 428,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 700 500,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		**3 710 500,00**	**0,00**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	314 565,00	0,00	2 237 710,00	2 237 710,00	2 237 710,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**4 025 065,00**	**0,00**	**4 427 710,00**	**4 427 710,00**	**4 427 710,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 304,00*		*5 718,00*	*5 718,00*	*5 718,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 304,00***		***5 718,00***	***5 718,00***	***5 718,00***
TOTAL		**4 026 369,00**	**0,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 094,30**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 434 522,30**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**1 987 500,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
21	Immobilisations corporelles	210 000,00	70 150,66	2 435 788,00	2 435 788,00	2 505 938,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**210 000,00**	**70 150,66**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**	**2 505 940,66**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 837 000,00	0,00	1 987 500,00	1 987 500,00	1 987 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 837 000,00**	**0,00**	**1 987 500,00**	**1 987 500,00**	**1 987 500,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**2 047 000,00**	**70 150,66**	**4 423 290,00**	**4 423 290,00**	**4 493 440,66**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 304,00*		*5 718,00*	*5 718,00*	*5 718,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*400 000,00*		*521 790,00*	*521 790,00*	*521 790,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***401 304,00***		***527 508,00***	***527 508,00***	***527 508,00***
	TOTAL	**2 448 304,00**	**70 150,66**	**4 950 798,00**	**4 950 798,00**	**5 020 948,66**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**506 191,92**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	130 000,00	0,00	2 435 790,00	2 435 790,00	2 435 790,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**210 000,00**	**0,00**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	576 342,58	576 342,58	576 342,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**576 342,58**	**576 342,58**	**576 342,58**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**210 000,00**	**0,00**	**3 012 132,58**	**3 012 132,58**	**3 012 132,58**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*288 552,00*		*432 246,00*	*432 246,00*	*432 246,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 549 752,00*		*1 560 972,00*	*1 560 972,00*	*1 560 972,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*400 000,00*		*521 790,00*	*521 790,00*	*521 790,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 238 304,00***		***2 515 008,00***	***2 515 008,00***	***2 515 008,00***
	TOTAL	**2 448 304,00**	**0,00**	**5 527 140,58**	**5 527 140,58**	**5 527 140,58**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**1 987 500,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 642 599,00		1 642 599,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 561,00		102 561,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	550,00		550,00
66	Charges financières	667 500,00	*0,00*	667 500,00
67	Charges exceptionnelles	27 000,00	*0,00*	27 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 560 972,00*	1 560 972,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*432 246,00*	432 246,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 440 210,00**	***1 993 218,00***	**4 433 428,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 433 428,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*5 718,00*	5 718,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 987 500,00	*0,00*	1 987 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2,00	*0,00*	2,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 505 938,66	*0,00*	2 505 938,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*521 790,00*	521 790,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**4 493 440,66**	***527 508,00***	**5 020 948,66**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**506 191,92**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 180 000,00		2 180 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	2 237 710,00	*5 718,00*	2 243 428,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**4 427 710,00**	***5 718,00***	**4 433 428,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 094,30**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 434 522,30**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 435 790,00	*0,00*	2 435 790,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*521 790,00*	521 790,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 560 972,00*	1 560 972,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*432 246,00*	432 246,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 435 790,00**	***2 515 008,00***	**4 950 798,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**576 342,58**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 457 025,00**	**1 642 599,00**	**1 642 599,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	125 000,00	137 300,00	137 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 000,00	22 500,00	22 500,00
611	Sous-traitance générale	665 000,00	740 975,00	740 975,00
6132	Locations immobilières	130 000,00	130 000,00	130 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	29 750,00	35 750,00	35 750,00
6156	Maintenance	118 400,00	138 400,00	138 400,00
6168	Autres	0,00	5 400,00	5 400,00
618	Divers	7 850,00	9 850,00	9 850,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6228	Divers	0,00	7 700,00	7 700,00
6231	Annonces et insertions	3 040,00	3 040,00	3 040,00
6248	Divers	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	23 200,00	23 700,00	23 700,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 065,00	1 065,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	99 000,00	112 250,00	112 250,00
6287	Remboursements de frais	78 325,00	73 209,00	73 209,00
63512	Taxes foncières	147 460,00	185 460,00	185 460,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**102 561,00**	**102 561,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	102 561,00	102 561,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**540,00**	**550,00**	**550,00**
6541	Créances admises en non-valeur	140,00	140,00	140,00
6542	Créances éteintes	400,00	400,00	400,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 457 565,00**	**1 745 710,00**	**1 745 710,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**719 000,00**	**667 500,00**	**667 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	719 000,00	667 500,00	667 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**11 500,00**	**27 000,00**	**27 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**2 188 065,00**	**2 440 210,00**	**2 440 210,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***288 552,00***	***432 246,00***	***432 246,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 549 752,00***	***1 560 972,00***	***1 560 972,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 549 752,00*	*1 560 972,00*	*1 560 972,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***1 838 304,00***	***1 993 218,00***	***1 993 218,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 838 304,00***	***1 993 218,00***	***1 993 218,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**4 026 369,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 433 428,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	230 512,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	230 512,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**3 700 500,00**	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**
706	Prestations de services	3 700 500,00	2 180 000,00	2 180 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**3 710 500,00**	**2 190 000,00**	**2 190 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**314 565,00**	**2 237 710,00**	**2 237 710,00**
774	Subventions exceptionnelles	314 565,00	2 232 710,00	2 232 710,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 000,00	5 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**4 025 065,00**	**4 427 710,00**	**4 427 710,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 304,00***	***5 718,00***	***5 718,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 304,00*	*5 718,00*	*5 718,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 304,00***	***5 718,00***	***5 718,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**4 026 369,00**	**4 433 428,00**	**4 433 428,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 094,30**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 434 522,30**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2,00	2,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**210 000,00**	**2 435 788,00**	**2 435 788,00**
2135	Installations générales, agencements	210 000,00	205 788,00	205 788,00
2138	Autres constructions	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**210 000,00**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 837 000,00**	**1 987 500,00**	**1 987 500,00**
1641	Emprunts en euros	1 837 000,00	1 987 500,00	1 987 500,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 837 000,00**	**1 987 500,00**	**1 987 500,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 047 000,00**	**4 423 290,00**	**4 423 290,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 304,00***	***5 718,00***	***5 718,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 304,00***	***5 718,00***	***5 718,00***
13918	*Autres subventions d'équipement*	*1 304,00*	*5 718,00*	*5 718,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***400 000,00***	***521 790,00***	***521 790,00***
2313	*Constructions*	*400 000,00*	*521 790,00*	*521 790,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***401 304,00***	***527 508,00***	***527 508,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 448 304,00**	**4 950 798,00**	**4 950 798,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**70 150,66**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**506 191,92**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**130 000,00**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**
1641	Emprunts en euros	130 000,00	2 435 790,00	2 435 790,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	80 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**210 000,00**	**2 435 790,00**	**2 435 790,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**576 342,58**	**576 342,58**
1068	Autres réserves	0,00	576 342,58	576 342,58
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**576 342,58**	**576 342,58**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**210 000,00**	**3 012 132,58**	**3 012 132,58**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***288 552,00***	***432 246,00***	***432 246,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 549 752,00***	***1 560 972,00***	***1 560 972,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*478,00*	*478,00*	*478,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*63 147,00*	*74 480,00*	*74 480,00*
28138	*Autres constructions*	*1 192 740,00*	*1 192 740,00*	*1 192 740,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*8 868,00*	*8 868,00*	*8 868,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*276 848,00*	*276 848,00*	*276 848,00*
28184	*Mobilier*	*96,00*	*385,00*	*385,00*
28188	*Autres*	*7 575,00*	*7 173,00*	*7 173,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 838 304,00***	***1 993 218,00***	***1 993 218,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***400 000,00***	***521 790,00***	***521 790,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*400 000,00*	*521 790,00*	*521 790,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 238 304,00***	***2 515 008,00***	***2 515 008,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 448 304,00**	**5 527 140,58**	**5 527 140,58**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 527 140,58**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**34 099 520,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					34 099 520,00									
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	99 520,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	07/09/2011	20/10/2011	20/04/2012	3 100 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,840	1,836		T	P	N	B-1
20158302 (CRED.MUT.4/12)	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	06/04/2012	30/04/2012	31/07/2012	4 850 000,00	F	FIXE	4,460	4,534		T	P	N	A-1
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	350 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	300 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
861 (SG/13-861)	SOCIETE GENERALE	14/01/2013	17/01/2013	31/03/2013	5 000 000,00	F	FIXE	4,050	4,182		T	C	N	A-1
AFL/17-348 (AFL/17-348)	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	200 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	N	A-1
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	5 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	8 000 000,00	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	N	A-1
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	20/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	1 700 000,00	F	FIXE	3,700	3,644		A	P	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	3 000 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MON507858 (BP/15-MON507858)	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 900 000,00	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**34 099 520,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**20 996 495,09**					**1 893 395,90**	**645 150,75**	**0,00**	**205 118,26**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 996 495,09					1 893 395,90	645 150,75	0,00	205 118,26
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	92 849,59	22,25	V	LIVRETA	1,250	3 509,40	1 160,62	0,00	841,39
18487 (SG/11-18487)	N	0,00	B-1	2 300 179,07	11,05	C	TAUX STRUCTURES	1,840	131 869,22	42 002,92	0,00	8 090,21
20158302 (CRED.MUT.4/12)	N	0,00	A-1	2 500 066,85	6,33	F	FIXE	4,460	339 312,16	105 880,42	0,00	16 236,19
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	181 518,72	8,00	F	FIXE	3,050	19 008,99	5 613,22	0,00	13,77
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	146 250,00	9,50	F	FIXE	3,690	15 000,00	5 262,09	0,00	1 237,69
861 (SG/13-861)	N	0,00	A-1	2 333 333,44	7,00	F	FIXE	4,050	333 333,32	90 646,88	0,00	225,00
AFL/17-348 (AFL/17-348)	N	0,00	A-1	180 160,50	21,47	F	FIXE	1,680	6 836,60	3 026,70	0,00	1 555,64
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	N	0,00	A-1	3 073 662,12	6,00	F	FIXE	4,510	383 173,71	138 622,16	0,00	121 341,03
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	5 795 029,70	13,10	F	FIXE	2,880	364 580,74	163 209,31	0,00	23 233,97
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	144 368,23	0,50	F	FIXE	3,700	144 368,23	5 341,63	0,00	0,00
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	2 729 076,87	20,42	F	FIXE	1,880	76 403,53	52 019,24	0,00	29 645,10
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	1 520 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	76 000,00	32 365,56	0,00	2 698,27
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**20 996 495,09**					**1 893 395,90**	**645 150,75**	**0,00**	**205 118,26**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
18487 (SG/11-18487)	SOCIETE GENERALE	3 100 000,00	2 300 179,07	1	20,00		1.84	EURIBOR03M+0.5	0,00		1,840	42 002,92	0,00	10,96
TOTAL (B)		**3 100 000,00**	**2 300 179,07**						**0,00**			**42 002,92**	**0,00**	**10,96**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**3 100 000,00**	**2 300 179,07**						**0,00**			**42 002,92**	**0,00**	**10,96**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	18 696 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 300 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments durables	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions (historique)	17	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	17	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installation générale, agencements et aménagements divers	20	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers (historique)	17	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

IV – ANNEXES	IV
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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 993 218,00**	**I 1 993 218,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 987 500,00**	**1 987 500,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 987 500,00	1 987 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**5 718,00**	**5 718,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*5 718,00*	*5 718,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 993 218,00**	**70 150,66**	**506 191,92**	**2 569 560,58**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 993 218,00**	**III 1 993 218,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 993 218,00**	**1 993 218,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*478,00*	*478,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*74 480,00*	*74 480,00*
28138	*Autres constructions*	*1 192 740,00*	*1 192 740,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*8 868,00*	*8 868,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*276 848,00*	*276 848,00*
28184	*Mobilier*	*385,00*	*385,00*
28188	*Autres*	*7 173,00*	*7 173,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*432 246,00*	*432 246,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**1 993 218,00**	**0,00**	**0,00**	**576 342,58**	**2 569 560,58**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 569 560,58**
Ressources propres disponibles	IV	**2 569 560,58**
Solde	V = IV – II (6)	**0,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 538 546,65
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**2 538 546,65**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**4 428 804,30**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**57,32**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	0	Participation remboursement annuités de dettes	Métropole du Grand Nancy	Etablissement de droit public	10 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**
2011	ex DEXIA MON276796	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	5 600 000,00	3 073 662,12	521 795,87
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	200 000,00	180 160,50	9 863,30
TOTAL					**5 800 000,00**	**3 253 822,62**	**531 659,17**

(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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 2403 STATIONNEMENT	2 690 000,00	65 893,00	2 755 893,00	249 952,08	2 505 940,66	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	56 260,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1	46 301,00
TOTAL GENERAL	B	2	102 561,00

(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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600137	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : CONGRES - EVENEMENTS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 167

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 168
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 169
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 171
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 174
B2 - Balance générale du budget - Recettes 175

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 177
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 178
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 179
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 180
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 181

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 182
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 186
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 187
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 188
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 190
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 191
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées 192
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 193
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 194
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 195
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 196
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 368 710,00	7 368 710,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 539 558,78
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 368 710,00	7 908 268,78

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 684 380,00	9 623 552,13
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	146 245,62	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 792 926,51	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 623 552,13	9 623 552,13

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 992 262,13	17 531 820,91

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 738 600,00	0,00	2 762 700,00	2 762 700,00	2 762 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		**2 738 600,00**	**0,00**	**2 762 710,00**	**2 762 710,00**	**2 762 710,00**
66	Charges financières	1 233 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 971 600,00**	**0,00**	**3 907 710,00**	**3 907 710,00**	**3 907 710,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 965 080,00*		*2 019 300,00*	*2 019 300,00*	*2 019 300,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 399 920,00*		*1 441 700,00*	*1 441 700,00*	*1 441 700,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 365 000,00***		***3 461 000,00***	***3 461 000,00***	***3 461 000,00***
TOTAL		**7 336 600,00**	**0,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 368 710,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	29 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	780 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Total des recettes de gestion des services		**809 000,00**	**0,00**	**541 000,00**	**541 000,00**	**541 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 527 600,00	0,00	6 827 710,00	6 827 710,00	6 827 710,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**7 336 600,00**	**0,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL		**7 336 600,00**	**0,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**539 558,78**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 908 268,78**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**3 461 000,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 000,00	111 805,30	324 793,00	324 793,00	436 598,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 195 000,00	34 440,32	2 160 559,00	2 160 559,00	2 194 999,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 340 000,00**	**146 245,62**	**2 485 352,00**	**2 485 352,00**	**2 631 597,62**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 365 000,00	0,00	3 461 000,00	3 461 000,00	3 461 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**3 365 000,00**	**0,00**	**3 821 000,00**	**3 821 000,00**	**3 821 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 705 000,00**	**146 245,62**	**6 306 352,00**	**6 306 352,00**	**6 452 597,62**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*2 000 000,00*		*1 378 028,00*	*1 378 028,00*	*1 378 028,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 000 000,00***		***1 378 028,00***	***1 378 028,00***	***1 378 028,00***
	TOTAL	**6 705 000,00**	**146 245,62**	**7 684 380,00**	**7 684 380,00**	**7 830 625,62**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**1 792 926,51**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	785 560,00	0,00	2 395 352,00	2 395 352,00	2 395 352,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Total des recettes d'équipement	**1 340 000,00**	**0,00**	**2 845 352,00**	**2 845 352,00**	**2 845 352,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 939 172,13	1 939 172,13	1 939 172,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**1 939 172,13**	**1 939 172,13**	**1 939 172,13**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 340 000,00**	**0,00**	**4 784 524,13**	**4 784 524,13**	**4 784 524,13**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 965 080,00*		*2 019 300,00*	*2 019 300,00*	*2 019 300,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 399 920,00*		*1 441 700,00*	*1 441 700,00*	*1 441 700,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*2 000 000,00*		*1 378 028,00*	*1 378 028,00*	*1 378 028,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***5 365 000,00***		***4 839 028,00***	***4 839 028,00***	***4 839 028,00***
	TOTAL	**6 705 000,00**	**0,00**	**9 623 552,13**	**9 623 552,13**	**9 623 552,13**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**3 461 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 762 700,00		2 762 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	1 145 000,00	*0,00*	1 145 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 441 700,00*	1 441 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 019 300,00*	2 019 300,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**3 907 710,00**	***3 461 000,00***	**7 368 710,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 368 710,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 461 000,00	*0,00*	3 461 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	436 598,30	*0,00*	436 598,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 194 999,32	*1 378 028,00*	3 573 027,32
26	Participations et créances rattachées	360 000,00	*0,00*	360 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**6 452 597,62**	***1 378 028,00***	**7 830 625,62**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 792 926,51**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 000,00		11 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	530 000,00		530 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 827 710,00	*0,00*	6 827 710,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**7 368 710,00**	***0,00***	**7 368 710,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**539 558,78**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 908 268,78**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 395 352,00	*0,00*	2 395 352,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	450 000,00	*1 378 028,00*	1 828 028,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 417 400,00*	1 417 400,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*24 300,00*	24 300,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*2 019 300,00*	2 019 300,00
	Recettes d'investissement – Total	**2 845 352,00**	***4 839 028,00***	**7 684 380,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 939 172,13**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**2 738 600,00**	**2 762 700,00**	**2 762 700,00**
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	34 000,00	31 000,00	31 000,00
6161	Multirisques	22 400,00	22 000,00	22 000,00
618	Divers	2 316 900,00	2 376 900,00	2 376 900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 800,00	1 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	14 000,00	14 000,00
63512	Taxes foncières	342 300,00	312 000,00	312 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**10,00**	**10,00**
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**2 738 600,00**	**2 762 710,00**	**2 762 710,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**1 233 000,00**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 233 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**3 971 600,00**	**3 907 710,00**	**3 907 710,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 965 080,00***	***2 019 300,00***	***2 019 300,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 399 920,00***	***1 441 700,00***	***1 441 700,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 375 620,00*	*1 417 400,00*	*1 417 400,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*24 300,00*	*24 300,00*	*24 300,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 365 000,00***	***3 461 000,00***	***3 461 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 365 000,00***	***3 461 000,00***	***3 461 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 336 600,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 368 710,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	424 112,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	424 112,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**29 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
703	Ventes de produits résiduels	11 000,00	11 000,00	11 000,00
7087	Remboursement de frais	18 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**780 000,00**	**530 000,00**	**530 000,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	780 000,00	530 000,00	530 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**809 000,00**	**541 000,00**	**541 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**6 527 600,00**	**6 827 710,00**	**6 827 710,00**
774	Subventions exceptionnelles	6 527 600,00	6 827 710,00	6 827 710,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**7 336 600,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**7 336 600,00**	**7 368 710,00**	**7 368 710,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**539 558,78**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 908 268,78**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**145 000,00**	**324 793,00**	**324 793,00**
2135	Installations générales, agencements	145 000,00	324 793,00	324 793,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 195 000,00**	**2 160 559,00**	**2 160 559,00**
2313	Constructions	95 000,00	10 559,00	10 559,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 340 000,00**	**2 485 352,00**	**2 485 352,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 365 000,00**	**3 461 000,00**	**3 461 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 365 000,00	3 461 000,00	3 461 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**
261	Titres de participation	0,00	360 000,00	360 000,00
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**3 365 000,00**	**3 821 000,00**	**3 821 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 705 000,00**	**6 306 352,00**	**6 306 352,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***2 000 000,00***	***1 378 028,00***	***1 378 028,00***
2313	*Constructions*	*2 000 000,00*	*1 378 028,00*	*1 378 028,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 000 000,00***	***1 378 028,00***	***1 378 028,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**6 705 000,00**	**7 684 380,00**	**7 684 380,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**146 245,62**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 792 926,51**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**104 440,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	104 440,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**785 560,00**	**2 395 352,00**	**2 395 352,00**
1641	Emprunts en euros	785 560,00	2 395 352,00	2 395 352,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Total des recettes d'équipement	**1 340 000,00**	**2 845 352,00**	**2 845 352,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**1 939 172,13**	**1 939 172,13**
1068	Autres réserves	0,00	1 939 172,13	1 939 172,13
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**1 939 172,13**	**1 939 172,13**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**1 340 000,00**	**4 784 524,13**	**4 784 524,13**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 965 080,00***	***2 019 300,00***	***2 019 300,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 399 920,00***	***1 441 700,00***	***1 441 700,00***
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
28131	*Bâtiments*	*1 355 240,00*	*1 385 450,00*	*1 385 450,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*20 250,00*	*30 440,00*	*30 440,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*10,00*	*10,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 370,00*	*1 370,00*
28184	*Mobilier*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24 300,00*	*24 300,00*	*24 300,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 365 000,00***	***3 461 000,00***	***3 461 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***2 000 000,00***	***1 378 028,00***	***1 378 028,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*2 000 000,00*	*1 378 028,00*	*1 378 028,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***5 365 000,00***	***4 839 028,00***	***4 839 028,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 705 000,00**	**9 623 552,13**	**9 623 552,13**

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**9 623 552,13**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**64 862 560,04**									
1641 Emprunts en euros (total)					64 862 560,04									
1089 (SG/14-1089)	SOCIETE GENERALE	20/10/2014	02/11/2014	02/11/2015	14 500 000,00	F	FIXE	1,955	1,983		A	C	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	2 000 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
322013 (CA/10-322013)	CREDIT AGRICOLE CIB	28/06/2010	01/07/2010	01/10/2010	6 700 000,00	F	FIXE	3,690	3,797		T	C	N	A-1
919 (SG/13-919)	SOCIETE GENERALE	12/07/2013	01/08/2013	01/11/2013	10 000 000,00	F	FIXE	3,587	3,689		T	C	N	A-1
925515DP (PBB/2013)	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	05/12/2013	16/12/2013	02/04/2014	9 500 000,00	F	FIXE	3,715	3,812		T	C	N	A-1
AFL/16-139 (AFL/16-139)	AGENCE FRANCE LOCALE	05/04/2016	08/04/2016	20/03/2017	9 712 500,04	F	FIXE	1,300	1,319		A	C	N	A-1
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	AGENCE FRANCE LOCALE	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	6 600 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
MON507858 (BP/15-MON507858)	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	4 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	450 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON535466 (BP/20-MON535466)	LA BANQUE POSTALE	17/07/2020	17/08/2020	01/12/2020	1 400 060,00	F	FIXE	0,630	0,637		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**64 862 560,04**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**43 710 537,93**					**3 452 627,19**	**1 136 630,36**	**0,00**	**381 306,92**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 710 537,93					3 452 627,19	1 136 630,36	0,00	381 306,92
1089 (SG/14-1089)	N	0,00	A-1	10 150 000,00	13,84	F	FIXE	1,960	725 000,00	201 188,51	0,00	30 709,79
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	1 865 948,28	22,25	V	LIVRETA	1,250	70 526,60	23 324,35	0,00	16 908,94
322013 (CA/10-322013)	N	0,00	A-1	3 266 250,00	9,50	F	FIXE	3,690	335 000,00	117 520,10	0,00	27 641,69
919 (SG/13-919)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	12,58	F	FIXE	3,590	500 000,00	225 009,52	0,00	35 708,09
925515DP (PBB/2013)	N	0,00	A-1	6 293 750,00	13,00	F	FIXE	3,720	475 000,00	231 643,79	0,00	53 441,18
AFL/16-139 (AFL/16-139)	N	0,00	A-1	7 122 500,04	10,22	F	FIXE	1,300	647 500,00	94 392,91	0,00	66 638,54
AFL/19-1040 (AFL/19-1040)	N	0,00	A-1	3 622 530,36	6,00	F	FIXE	4,510	451 597,59	163 376,12	0,00	143 009,07
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	3 200 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	160 000,00	68 138,00	0,00	5 680,58
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	432 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	18 000,00	3 492,32	0,00	856,98
MON535466 (BP/20-MON535466)	N	0,00	A-1	1 382 559,25	19,67	F	FIXE	0,630	70 003,00	8 544,74	0,00	712,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**43 710 537,93**					**3 452 627,19**	**1 136 630,36**	**0,00**	**381 306,92**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 710 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13… - Subventions d'équipement transférables (sur la durée d'amortissement des biens)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains	50	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments durables	50	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions (historique)	17	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique	10	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	17	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installation générale, agencements et aménagements divers	20	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers (historique)	17	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions et véhicules industriels	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immob. corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	5	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

IV – ANNEXES	IV
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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**3 461 000,00**	**I 3 461 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 461 000,00**	**3 461 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 461 000,00	3 461 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**3 461 000,00**	**146 245,62**	**1 792 926,51**	**5 400 172,13**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 461 000,00**	**III 3 461 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 461 000,00**	**3 461 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*10,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*10,00*	*10,00*
28131	*Bâtiments*	*1 385 450,00*	*1 385 450,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*30 440,00*	*30 440,00*
28154	*Matériel industriel*	*10,00*	*10,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 370,00*	*1 370,00*
28184	*Mobilier*	*110,00*	*110,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*24 300,00*	*24 300,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 019 300,00*	*2 019 300,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 461 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 939 172,13**	**5 400 172,13**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**5 400 172,13**
Ressources propres disponibles	IV	**5 400 172,13**
Solde	V = IV – II (6)	**0,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta-lement	Date de la délibéra-tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				291 375,00	121 406,25	24 281,25	145 687,50
2021	Indemnité de réaménagement d'emprunt Dexia	12	01/04/2016	291 375,00	121 406,25	24 281,25	145 687,50

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 589 257,55
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**4 589 257,55**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**7 908 268,78**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**58,03**

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 356 866,61**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 356 866,61**
2011	ex DEXIA MON276796	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	6 600 000,00	3 622 530,36	614 973,70
2016	Refinancement RA Dexia n°mon278010	AGENCE FRANCE LOCALE	15	A	9 712 500,04	7 122 500,04	741 892,91
TOTAL					**16 312 500,04**	**10 745 030,40**	**1 356 866,61**

(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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 3203 CENTRE DE CONGRES - PARC DES EXPOSITIONS	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00	1 950 047,27	2 991 597,62	8 578 355,11

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
20/12/2013 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	1 776 000,00
04/07/2014 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	600 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
25/11/2011 - affermage	SAPL DESTINATION NANCY	GRAND NANCY CONGRES ET EVENEMENTS	Société Publique Locale	205 000,00

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540067600145	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT METROPOLE DU GRAND NANCY

POSTE COMPTABLE DE : NANCY MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget primitif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 199

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 200
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 201
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 203
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 206
B2 - Balance générale du budget - Recettes 207

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 209
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 211
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 213
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 214
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 215

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 217
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 222
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 223
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 224
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 226
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 228
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 229
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 231
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 232
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 233
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 234
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 235
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 238
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 309

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020).

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	90 248 574,00	78 909 964,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 11 752 564,57
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	90 248 574,00	90 662 528,57

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	31 913 552,00	31 913 552,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 498 681,22	900 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 8 237 481,32
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	33 412 233,22	41 051 033,32

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	123 660 807,22	131 713 561,89

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	61 955 710,00	0,00	71 454 993,00	71 454 993,00	71 454 993,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 142 201,00	0,00	1 187 557,00	1 187 557,00	1 187 557,00
014	Atténuations de produits	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 230 000,00	0,00	1 234 060,00	1 234 060,00	1 234 060,00
	Total des dépenses de gestion des services	**64 347 911,00**	**0,00**	**73 916 610,00**	**73 916 610,00**	**73 916 610,00**
66	Charges financières	3 004 000,00	0,00	2 697 500,00	2 697 500,00	2 697 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**67 353 411,00**	**0,00**	**76 715 610,00**	**76 715 610,00**	**76 715 610,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*4 753 370,00*		*32 964,00*	*32 964,00*	*32 964,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*12 269 610,00*		*13 500 000,00*	*13 500 000,00*	*13 500 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***17 022 980,00***		***13 532 964,00***	***13 532 964,00***	***13 532 964,00***
	TOTAL	**84 376 391,00**	**0,00**	**90 248 574,00**	**90 248 574,00**	**90 248 574,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 248 574,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 330 000,00	0,00	14 040 000,00	14 040 000,00	14 040 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	58 500 000,00	0,00	56 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 998 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 078 650,00	0,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00
	Total des recettes de gestion des services	**78 906 650,00**	**0,00**	**73 791 000,00**	**73 791 000,00**	**73 791 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 110 761,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**82 017 411,00**	**0,00**	**77 206 000,00**	**77 206 000,00**	**77 206 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*2 358 980,00*		*1 703 964,00*	*1 703 964,00*	*1 703 964,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***2 358 980,00***		***1 703 964,00***	***1 703 964,00***	***1 703 964,00***
	TOTAL	**84 376 391,00**	**0,00**	**78 909 964,00**	**78 909 964,00**	**78 909 964,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**11 752 564,57**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 662 528,57**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**11 829 000,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	560 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
21	Immobilisations corporelles	8 602 000,00	115 645,75	8 883 985,00	8 883 985,00	8 999 630,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 447 520,00	1 383 035,47	6 758 669,00	6 758 669,00	8 141 704,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**23 609 520,00**	**1 498 681,22**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**	**17 541 335,22**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 114 000,00	0,00	11 829 000,00	11 829 000,00	11 829 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**14 114 000,00**	**0,00**	**11 829 000,00**	**11 829 000,00**	**11 829 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**37 723 520,00**	**1 498 681,22**	**27 871 654,00**	**27 871 654,00**	**29 370 335,22**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 358 980,00*		*1 703 964,00*	*1 703 964,00*	*1 703 964,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*9 000 000,00*		*2 337 934,00*	*2 337 934,00*	*2 337 934,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***11 358 980,00***		***4 041 898,00***	***4 041 898,00***	***4 041 898,00***
	TOTAL	**49 082 500,00**	**1 498 681,22**	**31 913 552,00**	**31 913 552,00**	**33 412 233,22**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**33 412 233,22**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	769 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 768 218,00	900 000,00	16 042 654,00	16 042 654,00	16 942 654,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 521 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**23 059 520,00**	**900 000,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**	**16 942 654,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**23 059 520,00**	**900 000,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**	**16 942 654,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*4 753 370,00*		*32 964,00*	*32 964,00*	*32 964,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*12 269 610,00*		*13 500 000,00*	*13 500 000,00*	*13 500 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*9 000 000,00*		*2 337 934,00*	*2 337 934,00*	*2 337 934,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***26 022 980,00***		***15 870 898,00***	***15 870 898,00***	***15 870 898,00***
	TOTAL	**49 082 500,00**	**900 000,00**	**31 913 552,00**	**31 913 552,00**	**32 813 552,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**8 237 481,32**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**41 051 033,32**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**11 829 000,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	71 454 993,00		71 454 993,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 187 557,00		1 187 557,00
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 234 060,00		1 234 060,00
66	Charges financières	2 697 500,00	*0,00*	2 697 500,00
67	Charges exceptionnelles	101 500,00	*0,00*	101 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*13 500 000,00*	13 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*32 964,00*	32 964,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**76 715 610,00**	***13 532 964,00***	**90 248 574,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 248 574,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*1 703 964,00*	1 703 964,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 829 000,00	*0,00*	11 829 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	400 000,00	*0,00*	400 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 999 630,75	*0,00*	8 999 630,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 141 704,47	*2 337 934,00*	10 479 638,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**29 370 335,22**	***4 041 898,00***	**33 412 233,22**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**33 412 233,22**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 040 000,00		14 040 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	56 500 000,00		56 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 520 000,00		2 520 000,00
75	Autres produits de gestion courante	731 000,00		731 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	3 415 000,00	*1 703 964,00*	5 118 964,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**77 206 000,00**	***1 703 964,00***	**78 909 964,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**11 752 564,57**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 662 528,57**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 942 654,00	*0,00*	16 942 654,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*2 337 934,00*	2 337 934,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*13 500 000,00*	13 500 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*32 964,00*	32 964,00
	Recettes d'investissement – Total	**16 942 654,00**	***15 870 898,00***	**32 813 552,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**8 237 481,32**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**41 051 033,32**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**61 955 710,00**	**71 454 993,00**	**71 454 993,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 493,00	1 493,00	1 493,00
611	Sous-traitance générale	60 447 000,00	69 588 000,00	69 588 000,00
6135	Locations mobilières	130 000,00	130 000,00	130 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	45 000,00	45 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	203 000,00	473 000,00	473 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	286 230,00	286 230,00	286 230,00
6168	Autres	0,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	4 000,00	3 800,00	3 800,00
6226	Honoraires	221 907,00	218 000,00	218 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	17 290,00	17 290,00	17 290,00
6238	Divers	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6248	Divers	1 960,00	1 960,00	1 960,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00	270,00	270,00
6287	Remboursements de frais	406 710,00	490 100,00	490 100,00
63512	Taxes foncières	124 300,00	124 300,00	124 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 050,00	3 050,00	3 050,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 142 201,00**	**1 187 557,00**	**1 187 557,00**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 000,00	1 000,00
6331	Versement de mobilité	13 894,00	14 611,00	14 611,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 506,00	7 894,00	7 894,00
6411	Salaires, appointements, commissions	600 575,00	631 565,00	631 565,00
6413	Primes et gratifications	189 644,00	199 430,00	199 430,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	253 702,00	266 794,00	266 794,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 272,00	16 061,00	16 061,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 200,00	4 417,00	4 417,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 319,00	3 491,00	3 491,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 199,00	3 500,00	3 500,00
648	Autres charges de personnel	36 890,00	38 794,00	38 794,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**20 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
739	Restitut° taxe Versement mobilité	20 000,00	40 000,00	40 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 230 000,00**	**1 234 060,00**	**1 234 060,00**
65732	Subv. exploitat° Régions	15 025,00	15 025,00	15 025,00
65734	Subv. exploitat° Communes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
65735	Subv. exploitat° groupements	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
65737	Subv. exploitat° autres EPL	13 975,00	13 975,00	13 975,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	0,00	4 000,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	60,00	60,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**64 347 911,00**	**73 916 610,00**	**73 916 610,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**3 004 000,00**	**2 697 500,00**	**2 697 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 004 000,00	2 697 500,00	2 697 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 500,00**	**101 500,00**	**101 500,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	1 500,00	1 500,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**67 353 411,00**	**76 715 610,00**	**76 715 610,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 753 370,00***	***32 964,00***	***32 964,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***12 269 610,00***	***13 500 000,00***	***13 500 000,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*11 674 610,00*	*13 500 000,00*	*13 500 000,00*
6815	*Dot. prov. pour risques exploitat°*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***17 022 980,00***	***13 532 964,00***	***13 532 964,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***17 022 980,00***	***13 532 964,00***	***13 532 964,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**84 376 391,00**	**90 248 574,00**	**90 248 574,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 248 574,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	562 820,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	562 820,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**16 330 000,00**	**14 040 000,00**	**14 040 000,00**
7061	Transport de voyageur	16 200 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	120 000,00	30 000,00	30 000,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	10 000,00	10 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**58 500 000,00**	**56 500 000,00**	**56 500 000,00**
734	Versement de mobilité	58 500 000,00	56 500 000,00	56 500 000,00
74	**Subventions d'exploitation**	**2 998 000,00**	**2 520 000,00**	**2 520 000,00**
7471	Subv. exploitat° État	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 235 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	100 000,00	0,00	0,00
7478	Subv. exploitat° Autres EPL	228 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 078 650,00**	**731 000,00**	**731 000,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	370 000,00	370 000,00	370 000,00
7588	Autres	708 650,00	361 000,00	361 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**78 906 650,00**	**73 791 000,00**	**73 791 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**3 110 761,00**	**3 415 000,00**	**3 415 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	2 558 061,00	1 600 000,00	1 600 000,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	552 700,00	1 815 000,00	1 815 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**82 017 411,00**	**77 206 000,00**	**77 206 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***2 358 980,00***	***1 703 964,00***	***1 703 964,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 358 980,00*	*1 703 964,00*	*1 703 964,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***2 358 980,00***	***1 703 964,00***	***1 703 964,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**84 376 391,00**	**78 909 964,00**	**78 909 964,00**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**11 752 564,57**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**90 662 528,57**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**560 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
2031	Frais d'études	560 000,00	400 000,00	400 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**8 602 000,00**	**8 883 985,00**	**8 883 985,00**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	200 000,00	935 229,00	935 229,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 480 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 922 000,00	2 148 756,00	2 148 756,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**14 447 520,00**	**6 758 669,00**	**6 758 669,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 021 990,00	5 906 669,00	5 906 669,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 425 530,00	852 000,00	852 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**23 609 520,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**14 114 000,00**	**11 829 000,00**	**11 829 000,00**
1641	Emprunts en euros	14 114 000,00	11 829 000,00	11 829 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**14 114 000,00**	**11 829 000,00**	**11 829 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**37 723 520,00**	**27 871 654,00**	**27 871 654,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***2 358 980,00***	***1 703 964,00***	***1 703 964,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***2 358 980,00***	***1 703 964,00***	***1 703 964,00***
1068	*Autres réserves*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13911	*Sub. équipt cpte résult. Etat*	*1 734 460,00*	*1 090 674,00*	*1 090 674,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*9 170,00*	*10 624,00*	*10 624,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*35 070,00*	*13 823,00*	*13 823,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*9 970,00*	*11 070,00*	*11 070,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*331 640,00*	*441 027,00*	*441 027,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*238 670,00*	*136 746,00*	*136 746,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***9 000 000,00***	***2 337 934,00***	***2 337 934,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*9 000 000,00*	*2 337 934,00*	*2 337 934,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***11 358 980,00***	***4 041 898,00***	***4 041 898,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**49 082 500,00**	**31 913 552,00**	**31 913 552,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**1 498 681,22**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**33 412 233,22**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**769 467,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	769 467,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**18 768 218,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**
1641	Emprunts en euros	18 768 218,00	16 042 654,00	16 042 654,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**3 521 835,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	3 521 835,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**23 059 520,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**23 059 520,00**	**16 042 654,00**	**16 042 654,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 753 370,00***	***32 964,00***	***32 964,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***12 269 610,00***	***13 500 000,00***	***13 500 000,00***
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
2156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*224 780,00*	*273 502,00*	*273 502,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 850,00*	*4 968,00*	*4 968,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*240,00*	*249,00*	*249,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*10,00*	*31 078,00*	*31 078,00*
28131	*Bâtiments*	*10,00*	*97 299,00*	*97 299,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*108 150,00*	*382 243,00*	*382 243,00*
28138	*Autres constructions*	*46 540,00*	*196 437,00*	*196 437,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*10,00*	*980 417,00*	*980 417,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 581 060,00*	*1 741 332,00*	*1 741 332,00*
28154	*Matériel industriel*	*6 730,00*	*48 012,00*	*48 012,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*7 589 170,00*	*8 053 000,00*	*8 053 000,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*5 450,00*	*118 192,00*	*118 192,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*5 800,00*	*34 379,00*	*34 379,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 634 420,00*	*1 071 653,00*	*1 071 653,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*314 170,00*	*250 827,00*	*250 827,00*
28184	*Mobilier*	*66 760,00*	*19 063,00*	*19 063,00*
28188	*Autres*	*88 460,00*	*197 349,00*	*197 349,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***17 022 980,00***	***13 532 964,00***	***13 532 964,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***9 000 000,00***	***2 337 934,00***	***2 337 934,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*9 000 000,00*	*2 337 934,00*	*2 337 934,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***26 022 980,00***	***15 870 898,00***	***15 870 898,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**49 082 500,00**	**31 913 552,00**	**31 913 552,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**900 000,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**8 237 481,32**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**41 051 033,32**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**230 049 911,14**									
1641 Emprunts en euros (total)					230 049 911,14									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	2 611 029,07	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	N	A-1
1094642 (CDC/07-1094642)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/07/2007	06/09/2007	01/08/2008	10 000 000,00	V	LIVRETA	3,200	2,076		A	X Libre	N	A-1
1141686 (CDC/10-1141686)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/08/2009	01/07/2010	01/10/2010	8 100 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,398		A	X Produits CDC	N	A-1
1311406 (CDC/18-1311406)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2011	01/02/2012	01/05/2012	10 000 000,00	V	LIVRETA	1,950	3,261		T	C	N	A-1
1311417 (CDC/18-1311417)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	28/01/2013	01/01/2014	13 700 000,00	F	FIXE	3,060	3,062		A	P	N	A-1
1311440 (CDC/18-1311440)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/08/2012	02/01/2014	01/01/2015	13 700 000,00	F	FIXE	3,370	3,370		A	P	N	A-1
1313203 (CDC/18-5035697)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2019	7 500 000,00	V	LIVRETA	1,500	1,290		A	X Produits CDC	N	A-1
142583/T1 (CAL-142583/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	29/12/2003	01/09/2004	01/12/2004	6 400 000,00	F	FIXE	0,950	2,207		T	P	N	A-1
17986 (SG/09-17986)	SOCIETE GENERALE	08/07/2009	16/12/2009	16/01/2010	700 000,00	F	FIXE	3,140	3,079		A	P	N	A-1
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	20/12/2007	31/03/2008	1 470 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,030	3,136		A	P	N	A-1
292493 (CAL-11/08)	CREDIT AGRICOLE CIB	05/11/2008	15/11/2008	15/02/2009	10 000 000,00	F	FIXE	3,095	3,519		T	P	N	A-1
6928273Z (6928273Z)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	05/11/2008	28/11/2008	30/01/2009	3 700 000,00	F	FIXE	3,535	3,428		T	P	N	A-1
704557DP (PBB/2011(2))	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	01/12/2011	30/12/2011	30/03/2013	6 700 000,00	F	FIXE	4,560	4,577		A	P	N	A-1
A050242(14L10061) (A050242)	CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	22/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	3 375 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,110	3,029		T	P	N	A-1
AFL/17-348 (AFL/17-348)	AGENCE FRANCE LOCALE	19/06/2017	20/06/2017	20/06/2018	7 000 000,00	F	FIXE	1,680	1,680		A	P	N	A-1
BEI 2001 20575/569501 (BEI-200	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	20/03/2001	02/04/2001	15/06/2001	18 293 882,07	V	EURIBOR03M	4,410	4,212		A	P	N	A-4
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	03/12/2013	03/03/2014	17 300 000,00	F	FIXE	2,873	2,904		T	P	N	A-1
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	07/02/2013	07/02/2014	07/05/2014	1 300 000,00	F	FIXE	2,884	2,916		T	P	N	A-1
CFF 778031792L (200105069)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	21/08/2001	27/12/2002	01/04/2003	6 700 000,00	F	FIXE	2,500	2,877		T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	20/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	11 600 000,00	F	FIXE	3,700	3,644		A	P	N	A-1
MIS265768 (MIS265768)	DEXIA CREDIT LOCAL	08/07/2009	02/10/2009	01/02/2010	10 000 000,00	F	FIXE	3,150	2,986		T	P	N	A-1
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	CAFFIL	12/05/2016	01/06/2016	01/06/2017	5 271 000,00	F	FIXE	1,880	1,907		A	P	N	A-1
MIS508928/R (CAFFMIS508928/R)	CAFFIL	10/12/2007	21/12/2007	01/12/2008	5 900 000,00	V	TAUX STRUCTURE	3,250	3,743		A	P	N	A-1
MON507857 (BP/15-MON507857)	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/06/2016	10 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,182		S	C	N	A-1
MON507858 (BP/15-MON507858)	LA BANQUE POSTALE	19/10/2015	10/11/2015	01/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	2,170	2,188		T	C	N	A-1
MON507859 (BP/16-MON507859)	LA BANQUE POSTALE	27/10/2015	05/01/2016	01/05/2016	1 729 000,00	F	FIXE	2,190	2,208		T	C	N	A-1
MON528026 (BP/19-MON528026)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	10/09/2019	01/01/2020	2 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON528028 (BP/19-MON528028)	LA BANQUE POSTALE	23/07/2019	12/09/2019	01/01/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,810	0,824		T	C	N	A-1
MON535465 (BP/20-MON535465)	LA BANQUE POSTALE	17/07/2020	01/09/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,780	0,787		T	C	N	A-1
SAARLB 06 12 (SAARLB)	SAAR LB	18/06/2012	29/06/2012	29/12/2012	14 000 000,00	F	FIXE	3,882	3,917		S	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**230 049 911,14**									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**131 722 559,89**					**11 682 746,89**	**2 654 343,55**	**0,00**	**501 078,23**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		131 722 559,89					11 682 746,89	2 654 343,55	0,00	501 078,23
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	1 986 555,14	10,17	F	FIXE	2,860	168 136,67	55 782,70	0,00	4 478,36
1094642 (CDC/07-1094642)	N	0,00	A-1	3 977 468,80	6,58	V	LIVRETA	0,950	552 219,99	37 785,95	0,00	13 640,00
1141686 (CDC/10-1141686)	N	0,00	A-1	3 990 481,22	8,75	V	LIVRETA	0,750	430 250,83	29 928,61	0,00	6 730,30
1311406 (CDC/18-1311406)	N	0,00	A-1	4 727 272,69	7,83	V	LIVRETA	1,700	590 909,08	76 113,07	0,00	11 582,42
1311417 (CDC/18-1311417)	N	0,00	A-1	10 687 947,53	17,92	V	LIVRETA	1,740	510 745,06	181 469,82	0,00	15 150,34
1311440 (CDC/18-1311440)	N	0,00	A-1	11 167 947,33	18,92	V	LIVRETA	1,740	501 022,65	189 830,67	0,00	15 879,37
1313203 (CDC/18-5035697)	N	0,00	A-1	6 997 306,05	22,25	V	LIVRETA	1,250	264 474,77	87 466,33	0,00	63 408,51
142583/T1 (CAL-142583/T1)	N	0,00	B-1	1 765 088,64	3,67	C	TAUX STRUCTURES	1,950	412 578,24	32 863,62	0,00	2 271,09
17986 (SG/09-17986)	N	0,00	A-1	399 245,00	8,96	F	FIXE	3,140	36 207,56	12 710,37	0,00	506,64
270343/T1 (CA/07-270343/T1)	N	0,00	A-1	762 378,60	8,00	F	FIXE	3,050	79 837,76	23 575,51	0,00	57,83
292493 (CAL-11/08)	N	0,00	A-1	5 207 980,62	7,87	F	FIXE	3,100	543 547,93	156 665,35	0,00	18 847,55
6928273Z (6928273Z)	N	0,00	A-1	1 926 952,90	7,83	F	FIXE	3,540	201 112,74	66 386,27	0,00	10 676,48
704557DP (PBB/2011(2))	N	0,00	A-1	3 683 558,31	6,25	F	FIXE	4,560	458 516,28	167 970,26	0,00	111 605,89
A050242(14L10061) (A050242)	N	0,00	A-1	1 006 687,61	4,98	F	FIXE	3,110	191 468,05	29 484,38	0,00	492,98
AFL/17-348 (AFL/17-348)	N	0,00	A-1	6 305 617,36	21,47	F	FIXE	1,680	239 281,15	105 934,37	0,00	54 447,45
BEI 2001 20575/569501 (BEI-200	N	0,00	A-1	914 694,13	0,21	V	EURIBOR03M	0,000	914 694,13	0,00	0,00	0,00
BEI 2013 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	12 332 792,22	12,93	F	FIXE	2,870	794 389,40	345 813,59	0,00	26 704,03
BEI 2014 82052/569501 (BEI-201	N	0,00	A-1	941 692,33	13,10	F	FIXE	2,880	59 244,37	26 521,51	0,00	3 775,52
CFF 778031792L (200105069)	N	0,00	A-1	1 009 017,25	2,00	F	FIXE	2,500	438 617,29	21 433,27	0,00	3 644,22
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	985 100,90	0,50	F	FIXE	3,700	985 100,90	36 448,75	0,00	0,00
MIS265768 (MIS265768)	N	0,00	A-1	5 725 180,45	8,83	F	FIXE	3,150	517 198,94	174 297,02	0,00	27 193,30
MIS508928 (CAFFILMIS508928)	N	0,00	A-1	4 794 988,07	20,42	F	FIXE	1,880	134 241,00	91 397,80	0,00	52 086,44
MIS508928/R (CAFFMIS508928/R)	N	0,00	A-1	2 739 450,07	6,92	F	FIXE	3,250	336 458,76	90 268,68	0,00	6 725,04
MON507857 (BP/15-MON507857)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	400 000,00	171 430,00	0,00	14 045,38

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
MON507858 (BP/15-MON507858)	N	0,00	A-1	800 000,00	19,92	F	FIXE	2,170	40 000,00	17 034,50	0,00	1 420,14
MON507859 (BP/16-MON507859)	N	0,00	A-1	1 400 490,00	20,08	F	FIXE	2,190	69 160,00	30 102,75	0,00	4 832,94
MON528026 (BP/19-MON528026)	N	0,00	A-1	1 920 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	80 000,00	15 521,40	0,00	3 808,80
MON528028 (BP/19-MON528028)	N	0,00	A-1	9 600 000,00	23,75	F	FIXE	0,810	400 000,00	77 607,00	0,00	19 044,00
MON535465 (BP/20-MON535465)	N	0,00	A-1	9 900 000,00	24,67	F	FIXE	0,780	400 000,00	76 050,00	0,00	6 380,83
SAARLB 06 12 (SAARLB)	N	0,00	A-1	6 066 666,67	6,49	F	FIXE	3,880	933 333,34	226 450,00	0,00	1 642,38
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**131 722 559,89**					**11 682 746,89**	**2 654 343,55**	**0,00**	**501 078,23**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES — IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX — A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) **(1)**	**Organisme prêteur ou chef de file**	**Nominal (2)**	**Capital restant dû au 01/01/N (3)**	**Type d'indices (4)**	**Durée du contrat**	**Dates des périodes bonifiées**	**Taux minimal (5)**	**Taux maximal (6)**	**Coût de sortie (7)**	**Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)**	**Niveau du taux à la date de vote du budget (9)**	**Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)**	**Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)**	**% par type de taux selon le capital restant dû**
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
142583/T1 (CAL-142583/T1)	CREDIT AGRICOLE CIB	6 400 000,00	1 765 088,64	1	20,00		1.95	EURIBOR03M	91 538,50		1,950	32 863,62	0,00	1,34
TOTAL (B)		**6 400 000,00**	**1 765 088,64**						**91 538,50**			**32 863,62**	**0,00**	**1,34**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**6 400 000,00**	**1 765 088,64**						**91 538,50**			**32 863,62**	**0,00**	**1,34**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	129 957 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 765 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	12 Novembre 2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	13 - Subventions d'équipement transférables (sur durée d'amortissement résiduelle du bien financé)	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	205… - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels spécifiques	5	12/11/2020
L	205… - Logiciels bureautiques	2	12/11/2020
L	205… Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	207 - Fonds commercial	15	12/11/2020
L	208... - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211… Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains et voiries	50	12/11/2020
L	212… - Agencements et aménagements de terrains et voiries - voirie, parking relais (historique)	40	12/11/2020
L	2131 - Construction de bâtiments d'exploitation	40	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (historique)	40	12/11/2020
L	2135 - Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	40	12/11/2020
L	2151 - Installations complexes spécialisées	15	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement/installation voirie (hors parking relais)	50	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : aménagement et installations de voirie	40	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique (historique)	20	12/11/2020
L	2153 - Abris-bus et gares de correspondance, installations de voirie diverses	15	12/11/2020
L	2153 - Dispositif sonore, travaux de câblage, oblitérateur, distributeur de tickets, automate...	15	12/11/2020
L	2153 - Systèmes d'aide à l'exploitation et à l'informatisation des voyageurs, valideur aux stations	15	12/11/2020
L	2153 - Installations à caractère spécifique : poteaux, installations de voirie (historique)	6	12/11/2020
L	2154 - Matériel industriel	10	12/11/2020
L	2155 - Outillage industriel	10	12/11/2020
L	2156 - Transports en communs en site propre (historique)	25	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - trolleybus (historique)	20	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - autobus	15	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation - minibus	15	12/11/2020
L	2156 - Matériel de transport d'exploitation (historique)	5	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	20	12/11/2020
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2157 - Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels (historique)	5	12/11/2020
L	216 - Collections et œuvre d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre d'une mise à disposition selon règles d'amort. régissant les comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers - parking relais Brabois	40	12/11/2020
L	2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	20	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	25	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers (historique)	18	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - camions, tracteurs, véhicules industriels et engins divers	10	12/11/2020
L	2182 - Matériel de transport - voitures et autres véhicules légers	5	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et informatique - système billettique	15	12/11/2020
L	2183 - Matériel de bureau et informatique	5	12/11/2020
L	2184 - Mobilier	12	12/11/2020
L	2184 - Mobilier (historique)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	2	12/11/2020
L	22... - Immob. reçue en affectation selon règles d'amortissement régissant les comptes 21	0	12/11/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
- Fondation Vincent de Paul - Contestation du rejet d'exonération au Versement transport	0,00	31/01/2020	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**13 532 964,00**	**I 13 532 964,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**11 829 000,00**	**11 829 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 829 000,00	11 829 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 703 964,00**	**1 703 964,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
1068	*Autres réserves*	*0,00*	*0,00*
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 703 964,00*	*1 703 964,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**13 532 964,00**	**1 498 681,22**	**0,00**	**15 031 645,22**

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**13 532 964,00**	**III 13 532 964,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**13 532 964,00**	**13 532 964,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
15112	*Provisions litiges et contentieux*	*0,00*	*0,00*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*273 502,00*	*273 502,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*4 968,00*	*4 968,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*249,00*	*249,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*31 078,00*	*31 078,00*
28131	*Bâtiments*	*97 299,00*	*97 299,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*382 243,00*	*382 243,00*
28138	*Autres constructions*	*196 437,00*	*196 437,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*980 417,00*	*980 417,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 741 332,00*	*1 741 332,00*
28154	*Matériel industriel*	*48 012,00*	*48 012,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*8 053 000,00*	*8 053 000,00*
28157	*Aménagements des matériels industriels*	*118 192,00*	*118 192,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*34 379,00*	*34 379,00*
28182	*Matériel de transport*	*1 071 653,00*	*1 071 653,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*250 827,00*	*250 827,00*
28184	*Mobilier*	*19 063,00*	*19 063,00*
28188	*Autres*	*197 349,00*	*197 349,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*32 964,00*	*32 964,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**13 532 964,00**	**900 000,00**	**8 237 481,32**	**0,00**	**22 670 445,32**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**15 031 645,22**
Ressources propres disponibles	IV	**22 670 445,32**
Solde	V = IV – II (6)	**7 638 800,10**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 337 090,44
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**14 337 090,44**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**88 958 564,57**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**16,12**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732	0	Subvention SIMPLICIM	Région Grand Est	Région	15 025,00
65734	0	Subvention aux communes PASS CITE	Communes	Commune	1 000,00
65735.1	0	Participation SYNDICAT MIXTE	SMTSN	Etablissement de droit public	1 200 000,00
65737.1	0	Subvention aux CCAS PASS CITE	CCAS	Etablissement de droit public	13 975,00
6574.83	0	Action sociale :Subvention annuelle au CAS	CAS	Association	4 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,52**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,52**
2017	Programme d'investissement 2017	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	7 000 000,00	6 305 617,36	345 215,52
TOTAL					**7 000 000,00**	**6 305 617,36**	**345 215,52**

(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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2019 - 5000 AGENDAS D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE	20 000,00	0,00	20 000,00	2 197,85	0,00	17 802,15
2019 - 2402 NOUVEAU TRAMWAY	488 423 306,00	0,00	488 423 306,00	9 304 608,59	3 786 702,33	475 331 995,08
2019 - 2401 TRANSPORTS URBAINS	30 612 649,00	0,00	30 612 649,00	8 017 715,79	13 754 632,89	8 840 300,32

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**8,00**	**0,50**	**8,50**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	2,00	0,00	2,00	1,83	0,00	1,83
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,50
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17
FILIERE TECHNIQUE (c)		**12,00**	**0,00**	**12,00**	**9,00**	**2,92**	**11,92**
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	2,17	0,00	2,17
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
INGENIEUR HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,92
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**22,00**	**0,00**	**22,00**	**17,00**	**3,42**	**20,42**

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	450	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	610	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	645	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	477	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois 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 composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 groupes 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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 23/11/2018 - concession	KEOLIS SA	KEOLIS GRAND NANCY	Société Anonyme	69 500 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres 31/03/2017 - Autres	Syndicat Mixte des Transports en Commun Suburbains	SMT Transports Suburbains Nancy	Syndicat Mixte	1 200 000,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

REPUBLIQUE FRANÇAISE

METROPOLE DU GRAND NANCY (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA
METROPOLE DU GRAND NANCY (2)

Numéro SIRET : 24540067600152

POSTE COMPTABLE : NANCY MUNICIPALE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières Sans Objet
B - Modalités de vote du budget 242
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 243
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 244
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 245

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 246
B1 - Présentation des AP votées 247
B2 - Présentation des AE votées 248
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 249
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 252
D1 - Balance générale - Dépenses 254
D2 - Balance générale - Recettes 256

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 258
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 262
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 264
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 265
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 266
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 267
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 269
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 272
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 275

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 277
A1.01 - Opérations non ventilables 280
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 281
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 284
A2.01 - Opérations non ventilables 286
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 287
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 290
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 294
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	295
B3.1 - Etat des provisions constituées	297
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	299
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	300
B8.1 - Subventions versées	301
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	302
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	305
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	306
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	307
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	309

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (délibération 20 du 12.11.2020) (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00		A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3)	0,00	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	0,00	A3	0,00

	RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	0,00
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	6 318 925,00	6 318 925,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	6 318 925,00	6 318 925,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	33 712 340,00	33 712 340,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	33 712 340,00	33 712 340,00

TOTAL DU BUDGET (4)	40 031 265,00	40 031 265,00

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**0,00**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	3 184 075,00	3 184 075,00	3 184 075,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**398 500,00**	**398 500,00**	**398 500,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**6 126 575,00**	**6 126 575,00**	**6 126 575,00**

040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*74 290,00*	*74 290,00*	*74 290,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*118 060,00*	*118 060,00*	*118 060,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***192 350,00***	***192 350,00***	***192 350,00***

TOTAL	**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**
					+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					**0,00**
					=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					**6 318 925,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	1 455 405,00	1 455 405,00	1 455 405,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**

021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*0,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*118 060,00*	*118 060,00*	*118 060,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***0,00***		***4 733 520,00***	***4 733 520,00***	***4 733 520,00***

TOTAL	**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**
					+
				R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 318 925,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**4 541 170,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.
(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	26 021 141,00	26 021 141,00	26 021 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	2 879 739,00	2 879 739,00	2 879 739,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**0,00**	**0,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***4 615 460,00***	***4 615 460,00***	***4 615 460,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**33 712 340,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 794 450,00	2 794 450,00	2 794 450,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	27 068 000,00	27 068 000,00	27 068 000,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	2 380 100,00	2 380 100,00	2 380 100,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00
Total des recettes de gestion courante		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*74 290,00*	*74 290,00*	*74 290,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***74 290,00***	***74 290,00***	***74 290,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**33 712 340,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**4 541 170,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*
(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	*74 290,00*	74 290,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	396 000,00	*0,00*	396 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	188 000,00	*0,00*	188 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	3 184 075,00	*5 260,00*	3 189 335,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 256 000,00	*112 800,00*	*2 368 800,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	2 500,00	*0,00*	2 500,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	100 000,00	*0,00*	100 000,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**6 126 575,00**	***192 350,00***	**6 318 925,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 318 925,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	26 021 141,00		26 021 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 879 739,00		2 879 739,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	107 000,00	*0,00*	107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	62 000,00	*0,00*	62 000,00
67	Charges spécifiques (9)	27 000,00	*0,00*	27 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	*1 570 990,00*	1 570 990,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 044 470,00*	3 044 470,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**29 096 880,00**	***4 615 460,00***	**33 712 340,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**33 712 340,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	30 000,00	*0,00*	30 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 455 405,00	*0,00*	1 455 405,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	*5 260,00*	5 260,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	*112 800,00*	*112 800,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 570 990,00*	1 570 990,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	100 000,00	*0,00*	100 000,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*3 044 470,00*	3 044 470,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 585 405,00**	***4 733 520,00***	**6 318 925,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**6 318 925,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	3 000,00		3 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 794 450,00		2 794 450,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	27 068 000,00		27 068 000,00
74	Dotations et participations (8)	2 380 100,00		2 380 100,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 392 500,00	*0,00*	1 392 500,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*74 290,00*	74 290,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**33 638 050,00**	***74 290,00***	**33 712 340,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 712 340,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**5 730 575,00**	**588 350,00**	**6 318 925,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 184 075,00	3 184 075,00	3 184 075,00	0,00	3 184 075,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**	**0,00**	**5 628 075,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398 500,00**	**398 500,00**	**2 500,00**	**396 000,00**	**398 500,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 126 575,00**	**6 126 575,00**	**5 730 575,00**	**396 000,00**	**6 126 575,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*			*74 290,00*	*74 290,00*		*74 290,00*	*74 290,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*118 060,00*	*118 060,00*		*118 060,00*	*118 060,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**192 350,00**	**192 350,00**		**192 350,00**	**192 350,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**6 318 925,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

	Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	1 455 405,00	1 455 405,00	1 455 405,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*118 060,00*	*118 060,00*	*118 060,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***		***4 733 520,00***	***4 733 520,00***	***4 733 520,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**6 318 925,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**5 730 575,00**	**588 350,00**	**6 318 925,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 184 075,00	3 184 075,00	3 184 075,00	0,00	3 184 075,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		1 067 600,00	1 067 600,00	1 067 600,00	0,00	1 067 600,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**	**5 628 075,00**	**0,00**	**5 628 075,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
261	Titres de participation	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398 500,00**	**398 500,00**	**2 500,00**	**396 000,00**	**398 500,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
458100536	OPERATION SOUS MANDAT : TRAVAUX DIVERS COLLECTE	**0,00**	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 126 575,00**	**6 126 575,00**	**5 730 575,00**	**396 000,00**	**6 126 575,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*			*74 290,00*	*74 290,00*		*74 290,00*	*74 290,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*74 290,00*	*74 290,00*		*74 290,00*	*74 290,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*0,00*			*360,00*	*360,00*		*360,00*	*360,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*			*73 930,00*	*73 930,00*		*73 930,00*	*73 930,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*118 060,00*	*118 060,00*		*118 060,00*	*118 060,00*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*			*5 260,00*	*5 260,00*		*5 260,00*	*5 260,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*			*112 800,00*	*112 800,00*		*112 800,00*	*112 800,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**192 350,00**	**192 350,00**		**192 350,00**	**192 350,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**	**6 318 925,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	1 455 405,00	1 455 405,00	1 455 405,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 455 405,00	1 455 405,00	1 455 405,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**	**1 485 405,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**	**1 585 405,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*0,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*10,00*	*10,00*	*10,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*		*10,00*	*10,00*	*10,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*		*40,00*	*40,00*	*40,00*
281351	*Bâtiments publics*	*0,00*		*14 150,00*	*14 150,00*	*14 150,00*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*		*388 200,00*	*388 200,00*	*388 200,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*		*446 140,00*	*446 140,00*	*446 140,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*0,00*		*709 350,00*	*709 350,00*	*709 350,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*		*10,00*	*10,00*	*10,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*		*1 490,00*	*1 490,00*	*1 490,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*		*11 590,00*	*11 590,00*	*11 590,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*118 060,00*	*118 060,00*	*118 060,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*		*5 260,00*	*5 260,00*	*5 260,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*		*112 800,00*	*112 800,00*	*112 800,00*

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre	***0,00***		***4 733 520,00***	***4 733 520,00***	***4 733 520,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	26 021 141,00	26 021 141,00	0,00	26 021 141,00	26 021 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		2 879 739,00	2 879 739,00		2 879 739,00	2 879 739,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**	**0,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**		**89 000,00**	**89 000,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**	**0,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*3 044 470,00*	*3 044 470,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*			*1 570 990,00*	*1 570 990,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**4 615 460,00**	**4 615 460,00**		**4 615 460,00**	**4 615 460,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**33 712 340,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 794 450,00	2 794 450,00	2 794 450,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	27 068 000,00	27 068 000,00	27 068 000,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	2 380 100,00	2 380 100,00	2 380 100,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*74 290,00*	*74 290,00*	*74 290,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**74 290,00**	**74 290,00**	**74 290,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**33 712 340,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	26 021 141,00	26 021 141,00	0,00	26 021 141,00	26 021 141,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	313 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00		20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00		3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00		23 682 000,00	23 682 000,00	0,00	23 682 000,00	23 682 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
61358	Autres	0,00	0,00		50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00		10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	10 760,00
6156	Maintenance	0,00	0,00		67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	67 700,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00		9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	9 850,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00		131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00		174 350,00	174 350,00	0,00	174 350,00	174 350,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6238	Divers	0,00	0,00		212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00		1 102 471,00	1 102 471,00	0,00	1 102 471,00	1 102 471,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		2 879 739,00	2 879 739,00		2 879 739,00	2 879 739,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00		1 536 487,00	1 536 487,00		1 536 487,00	1 536 487,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		14 180,00	14 180,00		14 180,00	14 180,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		3 546,00	3 546,00		3 546,00	3 546,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		5 253,00	5 253,00		5 253,00	5 253,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		503 685,00	503 685,00		503 685,00	503 685,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		32 638,00	32 638,00		32 638,00	32 638,00
64113	NBI	0,00	0,00		8 433,00	8 433,00		8 433,00	8 433,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		196 865,00	196 865,00		196 865,00	196 865,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		138 615,00	138 615,00		138 615,00	138 615,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		63 000,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		133 226,00	133 226,00		133 226,00	133 226,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		179 597,00	179 597,00		179 597,00	179 597,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		7 989,00	7 989,00		7 989,00	7 989,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		51 725,00	51 725,00		51 725,00	51 725,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**	**0,00**	**29 007 880,00**	**29 007 880,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**		**89 000,00**	**89 000,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**	**0,00**	**29 096 880,00**	**29 096 880,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*3 044 470,00*	*3 044 470,00*		*3 044 470,00*	*3 044 470,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*0,00*			*1 570 990,00*	*1 570 990,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*0,00*			*1 570 990,00*	*1 570 990,00*		*1 570 990,00*	*1 570 990,00*

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**4 615 460,00**	**4 615 460,00**		**4 615 460,00**	**4 615 460,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043)*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**	**33 712 340,00**
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 794 450,00	2 794 450,00	2 794 450,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	27 068 000,00	27 068 000,00	27 068 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	27 068 000,00	27 068 000,00	27 068 000,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	2 380 100,00	2 380 100,00	2 380 100,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00	252 900,00
74788	Autres	0,00	0,00	2 127 200,00	2 127 200,00	2 127 200,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00
75888	Autres	0,00	0,00	850 500,00	850 500,00	850 500,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**	**33 638 050,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*0,00*		*74 290,00*	*74 290,00*	*74 290,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*0,00*		*74 290,00*	*74 290,00*	*74 290,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**74 290,00**	**74 290,00**	**74 290,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043)*.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**396 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 455 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 455 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**5 730 575,00**	**0,00**		**6 126 575,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		396 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	188 000,00	0,00		188 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 184 075,00	0,00		3 184 075,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00		2 256 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	2 500,00	0,00		2 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**		**1 585 405,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	30 000,00	0,00		30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 455 405,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	**396 000,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	396 000,00
	RECETTES	**1 455 405,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	1 455 405,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 073 100,00**	**4 655 375,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	882 600,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 100,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 730 575,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**2 765 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	1 107 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 592 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 330 897,00**	**0,00**		**29 096 880,00**
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	24 913 870,00	0,00		26 021 141,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 287 027,00	0,00		2 879 739,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00		107 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		27 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 623 050,00**	**0,00**		**33 638 050,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		3 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	2 794 450,00	0,00		2 794 450,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	27 068 000,00	0,00		27 068 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	2 380 100,00	0,00		2 380 100,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 377 500,00	0,00		1 392 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	**2 765 983,00**
618	Divers	3 800,00
621	Personnel extérieur au service	1 537 487,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00
628	Divers	1 102 471,00
647	Autres charges sociales	3 500,00
648	Autres charges de personnel	51 725,00
657	Subventions	4 000,00
661	Charges d'intérêts	62 000,00
	RECETTES	**15 000,00**
758	Produits divers de gestion courante	15 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203 925,00**	**16 347 401,00**	**8 779 571,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	144 000,00	294 000,00	5 650,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 000,00	8 381 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	500,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	4 460,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	502 350,00	4 000,00	950,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	160,00	1 040,00	1 360,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	8 489,00	7 227,00	7 263,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	360 251,00	308 956,00	274 029,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	125 125,00	98 328,00	97 359,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	56 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 650,00**	**29 846 900,00**	**3 747 500,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 500,00	270 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	7 700,00	252 900,00	2 119 500,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 357 500,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 330 897,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 650,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 682 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 460,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 236,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 812,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 623 050,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 500,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**6 069 176,59**									
1641 Emprunts en euros (total)					6 069 176,59									
0044520G (CFF-44520G)	CREDIT FONCIER (GPE CE)	20/12/2016	01/12/2016	01/03/2017	239 788,38	F	FIXE	2,860	2,933		T	P	N	A-1
17590 (SG/08-17590)	SOCIETE GENERALE	05/11/2008	10/12/2008	29/03/2009	1 400 000,00	F	FIXE	3,690	3,591		T	P	N	A-1
270343/T2 (CA/07-270343/T2)	CREDIT AGRICOLE CIB	17/12/2007	27/12/2007	31/12/2009	1 000 000,00	F	FIXE	2,500	2,591		A	P	N	A-1
560 (SG/09-560)	SOCIETE GENERALE	22/12/2009	31/12/2009	31/01/2010	500 000,00	F	FIXE	3,565	3,678		M	C	N	A-1
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	20/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	1 100 000,00	F	FIXE	3,700	3,644		A	P	N	A-1
MIN172597 (19037037)	DEXIA CREDIT LOCAL	12/07/2001	16/07/2001	31/07/2001	1 829 388,21	V	EURIBOR12M	3,480	3,213		X	F	N	A-4
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**6 069 176,59**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**1 872 057,40**					**387 725,55**	**55 660,17**	**0,00**	**664,13**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 872 057,40					387 725,55	55 660,17	0,00	664,13
0044520G (CFF-44520G)	N	0,00	A-1	182 438,73	10,17	F	FIXE	2,860	15 441,11	5 122,91	0,00	411,28
17590 (SG/08-17590)	N	0,00	A-1	729 117,32	7,99	F	FIXE	3,690	76 096,71	26 218,65	0,00	200,80
270343/T2 (CA/07-270343/T2)	N	0,00	A-1	518 624,91	8,00	F	FIXE	2,500	54 311,34	13 145,71	0,00	32,24
560 (SG/09-560)	N	0,00	A-1	225 000,01	9,00	F	FIXE	3,570	24 999,96	7 716,55	0,00	19,81
CRED.MUT.06/06 (CRED.MUT.06/06	N	0,00	A-1	93 414,74	0,50	F	FIXE	3,700	93 414,74	3 456,35	0,00	0,00
MIN172597 (19037037)	N	0,00	A-1	123 461,69	0,83	V	EURIBOR12M	0,000	123 461,69	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 872 057,40**					**387 725,55**	**55 660,17**	**0,00**	**664,13**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 872 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		12 Novembre 2020
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	131 - Subventions d'équipement reçues sur la durée résiduelle d'amortissement du bien financé	0	12/11/2020
L	133 - Fonds affectés à l'équipement amortissable / durée résiduelle d'amortissement du bien financé	0	12/11/2020
L	2031 - Frais d'études non suivis de réalisation (si réalisation, transfert au 21/23 correspondant)	5	12/11/2020
L	2032 - Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	12/11/2020
L	2033 - Frais d'insertion	2	12/11/2020
L	204…1 - Subventions d'investissement sur les biens mobiliers, matériels ou des études	5	12/11/2020
L	204…2 - Subventions d'investissement sur les biens immobiliers ou des installations	30	12/11/2020
L	204…2 - Subventions d'investissement sur les biens immobiliers ou des installations (historique)	15	12/11/2020
L	204…3 - Subventions d'investissement sur projets d'infrastructures d'intérêt national	40	12/11/2020
L	204…3 - Subventions d'investissement sur projets d'infrastructures d'intérêt national (historique)	30	12/11/2020
L	2051 - Concessions et droits similaires, licences, droits et valeurs similaires	5	12/11/2020
L	2051 - Brevets (durée du privilège ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève)	0	12/11/2020
L	208… - Autres immobilisations incorporelles	5	12/11/2020
L	211... - Terrains (non amortissable)	0	12/11/2020
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20	12/11/2020
L	2128 - Autres agencements et aménagements de terrains	20	12/11/2020
L	21311, 21312, 21313, 21314, 21316, 21318 - Constructions de bâtiments publics	50	12/11/2020
L	21311, 21312, 21313, 21314, 21316, 21318 - Aménagements et agencements sur des bâtiments publics	20	12/11/2020
L	21321 et 21328 - Bâtiments privés (immeubles de rapport et autres bâtiments privés)	50	12/11/2020
L	21351 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions des bâtiments publics	20	12/11/2020
L	21352 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions des bâtiments privés	20	12/11/2020
L	2138 - Autres constructions	20	12/11/2020
L	2141 - Constructions de bâtiments sur sol d'autrui (sur la durée du bail à construction)	0	12/11/2020
L	2145 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions sur sol d'autrui	20	12/11/2020
L	2151 - Réseaux de voirie (non amortissable)	0	12/11/2020
L	2152 - Installations de voirie : éclairage public, conteneurs semi-enterrés...	12	12/11/2020
L	2153... - Réseaux divers (non amortissable)	0	12/11/2020
L	21561 - Matériel roulant d'incendie et de défense civile (historique)	10	12/11/2020
L	21568 - Autres matériels et outillages d'incendie et de défense civile	10	12/11/2020
L	215731 - Matériel et outillage de voirie - matériel roulant (21571 en M14)	10	12/11/2020
L	215738 - Matériel et outillage de voirie - autre matériel et outillage de voirie	5	12/11/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	21578 - Autre matériel technique de voirie	5	12/11/2020
L	2158 - Autre installation, matériel technique-travaux d'aménagement (conteneurs, équipements ANRU…)	20	12/11/2020
L	2158 - Autre installation, matériel technique - matériel lourd : bac roulant, conteneur aérien	10	12/11/2020
L	2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques - matériel spécifique léger	2	12/11/2020
L	216… - Biens sous-jacents Collections et œuvres d'art (non amortissable)	0	12/11/2020
L	216… - Dépenses ultérieures immobilisées (en fonction de la durée estimative du bien)	0	12/11/2020
L	217…- Immob. reçue au titre de mise à disposition selon règle d'amortissement régissant comptes 21	0	12/11/2020
L	2181 - Installations générales et aménagements divers sur autres immobilisations corporelles	20	12/11/2020
L	21828 - Autres matériels de transport - véhicules utilitaires et camions	10	12/11/2020
L	21828 - Autres matériels de transport - véhicules légers	5	12/11/2020
L	21838 - Autres matériels informatiques - réseaux informatiques	10	12/11/2020
L	21838 - Autres matériels informatiques - matériels divers	5	12/11/2020
L	21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	12	12/11/2020
L	2185 - Matériel de téléphonie	10	12/11/2020
L	2186 - Cheptel (collections animales des musées apparentées à des œuvres d'art)	0	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée de vie du bien : coffres-forts…)	20	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien : pianos…)	15	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - feux de signalisation... (historique)	12	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	10	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - conteneurs (historique)	7	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles (en fonction de la durée estimative du bien)	5	12/11/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - divers (historique)	3	12/11/2020
L	22... - Immob reçues en affectation (selon les règles d'amortissement régissant les comptes 21)	0	12/11/2020

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Provisions pour litiges	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
- TEOM contestations 2019	0,00	08/02/2019	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
- TEOM contestations 2020	0,00	31/01/2020	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458100536 **Intitulé de l'opération : OPERATION SOUS MANDAT : TRAVAUX DIVERS COLLECTE** **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
OPERATION SOUS MANDAT : TRAVAUX DIVERS COLLECTE (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

(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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	443 385,72
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**443 385,72**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**33 638 050,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**1,32**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8.1

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**0,00**
FONCTIONNEMENT (total)					**107 000,00**
65748	0	Accompagnement au développement des ateliers vélo participatifs et solidaires sur la MGDN	DYNAMO	Association	20 000,00
65748	0	Soutien 2020-2021 à "La Serre à Projets : Fabrique d'utilité sociale pour la transition écologique"	FRANCE ACTIVE LORRAINE	Association	2 000,00
65748	0	Subvention pour l'acquisition de couches lavables	Particuliers	Personne physique	3 000,00
65748.127	0	Subvention en faveur du recyclage des bouchons	Les bouchons de l'espoir	Association	8 000,00
65748.136	0	Convention pour valorisation des déchets en déchetterie	EMMAUS 54	Association	6 000,00
65748.146	0	Subv ADLIS (collecte en porte à porte petits producteur papier GN dans cadre chantier d'insertion)	ADLIS	Association	39 000,00
65748.175	0	Partenariat entre la Métropole et la MJC Lorraine pour l'installation de Repair Café	MJC LORRAINE	Association	25 000,00
65748.83	0	Action sociale :Subvention annuelle au CAS	CAS	Association	4 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,60**	**0,00**	**2,60**
ADJOINT ADMINISTRATIF PL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**19,89**	**2,58**	**22,47**
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	3,25	0,00	3,25
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 1E CL	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ADJOINT TECHNIQUE PPAL 2E CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	3,00	0,00	3,00	2,17	0,00	2,17
INGENIEUR	A	4,00	0,00	4,00	2,87	0,58	3,45
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**27,00**	**0,00**	**27,00**	**22,49**	**2,58**	**25,07**

(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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
INGENIEUR	A	TECH	566	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	590	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	783	0,00	3-3-2°	CDI
INGENIEUR PRINCIPAL	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(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 brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er 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° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois 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 composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de 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 groupes 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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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 à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/04/2016 - Concession	VAL'ERGIE	VAL'ERGIE SNC	Société Anonyme	5 000 000,00
Détention d'une part du capital				
25/03/2021 -	SCIC KEPOS	SCIC KEPOS	société coopérative d'intérêt collectif	2 500,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**470 290,00**	**I 470 290,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**396 000,00**	**396 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	396 000,00	396 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**74 290,00**	**74 290,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*74 290,00*	*74 290,00*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**470 290,00**	**0,00**	**0,00**	**470 290,00**

(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	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 615 460,00**	**III 4 615 460,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**4 615 460,00**	**4 615 460,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*10,00*	*10,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*10,00*	*10,00*
281318	*Autres bâtiments publics*	*40,00*	*40,00*
281351	*Bâtiments publics*	*14 150,00*	*14 150,00*
28152	*Installations de voirie*	*388 200,00*	*388 200,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*446 140,00*	*446 140,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*709 350,00*	*709 350,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*10,00*	*10,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 490,00*	*1 490,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*11 590,00*	*11 590,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*		
33…	*En-cours de production de biens (5)*		
35…	*Stocks de produits (5)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*3 044 470,00*	*3 044 470,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**4 615 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 615 460,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**470 290,00**
Ressources propres disponibles	IV	**4 615 460,00**

Solde	V = IV – II (8)	**4 145 170,00**

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(8) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 76
Nombre de membres présents : 63
Nombre de suffrages exprimés : 71
VOTES :
Pour : 55
Contre : 16
Abstentions : 5

Date de convocation : 19/03/2021

Présenté par Le Président de la Métropole du Grand Nancy (1),
A Nancy, le 25/03/2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du conseil métropolitain
A Nancy, le 25/03/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2).

MATHERON Vincent, Vice-Président délégué aux Finances et Ressources Humaines	

Certifié exécutoire par Le Président de la Métropole du Grand Nancy (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2021, et de la publication le 31/03/2021

A Nancy, le 31/03/2021

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

metropole
GrandNancy
Pour le Président,

Vincent MATHERON
Vice-Président délégué aux Finances et Ressources Humaines