



REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700037PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE BLANC MESNIL

ANNEE 2021

S O M M A I R E

Pages	
2	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
4	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9	III - Vote du budget
11	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
NEANT	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
20	A1- Etat de la dette		
21	1.1- Détail des crédits de trésorerie		
23	1.2- Répartition par nature de dette		
24	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
25	1.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	1.5- Détail des opérations de couverture		
27	1.6- Autres dettes		
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		
	A3.2- Etalement des provisions		
30	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
31	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation		
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement		
	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation		
	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement		
	A6- Etat des charges transférées		
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		
	B1.7- Etat des engagements reçus		
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel		
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	D - Arrêté et signatures		
34	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

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

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

(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	702 443.02	701 775.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		668.02

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	702 443.02	702 443.02
--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 159 906.33	663 525.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	517 195.77	130 160.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 883 417.10

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	4 677 102.10	4 677 102.10
--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	5 379 545.12	5 379 545.12
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 839.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
Total des dépenses de gestion des services		44 839.00		40 000.00	40 000.00	40 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	29 530.00		31 224.00	31 224.00	31 224.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 694.02	2 694.02	2 694.02
Total des dépenses réelles d'exploitation		74 369.00		73 918.02	73 918.02	73 918.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	560 502.00		628 525.00	628 525.00	628 525.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		560 502.00		628 525.00	628 525.00	628 525.00
TOTAL		634 871.00		702 443.02	702 443.02	702 443.02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	702 443.02
---	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	634 871.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		634 871.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		634 871.00		700 000.00	700 000.00	700 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 775.00	1 775.00	1 775.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				1 775.00	1 775.00	1 775.00
TOTAL		634 871.00		701 775.00	701 775.00	701 775.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	668.02
------------------------------------	--------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	702 443.02
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	626 750.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000.00		128 871.33	128 871.33	128 871.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 748.00	517 195.77	3 897 760.00	3 897 760.00	4 414 955.77
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 182 748.00	517 195.77	4 026 631.33	4 026 631.33	4 543 827.10
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 220.00		131 500.00	131 500.00	131 500.00
	Total des dépenses financières	133 220.00		131 500.00	131 500.00	131 500.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 315 968.00	517 195.77	4 158 131.33	4 158 131.33	4 675 327.10
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			1 775.00	1 775.00	1 775.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			1 775.00	1 775.00	1 775.00
TOTAL		1 315 968.00	517 195.77	4 159 906.33	4 159 906.33	4 677 102.10

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 677 102.10
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		130 160.00			130 160.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	755 466.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des recettes d'équipement	755 466.00	130 160.00			130 160.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			35 000.00	35 000.00	35 000.00
	Total des recettes financières			35 000.00	35 000.00	35 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	755 466.00	130 160.00	35 000.00	35 000.00	165 160.00
021	Virement de la section d'exploitation					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	560 502.00		628 525.00	628 525.00	628 525.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	560 502.00		628 525.00	628 525.00	628 525.00
TOTAL		1 315 968.00	130 160.00	663 525.00	663 525.00	793 685.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 883 417.10
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	4 677 102.10
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	626 750.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 000.00		40 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	31 224.00		31 224.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 694.02		2 694.02
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		628 525.00	628 525.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	73 918.02	628 525.00	702 443.02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	702 443.02
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 775.00	1 775.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	131 500.00		131 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	128 871.33		128 871.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 414 955.77		4 414 955.77
	Dépenses d'investissement - Total	4 675 327.10	1 775.00	4 677 102.10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 677 102.10
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	700 000.00		700 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 775.00	1 775.00
	Recettes d'exploitation - Total	700 000.00	1 775.00	701 775.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	668.02
---	---------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	702 443.02
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	35 000.00		35 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	130 160.00		130 160.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		628 525.00	628 525.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	165 160.00	628 525.00	793 685.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 883 417.10
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 677 102.10
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 839.00	40 000.00	40 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 839.00	10 000.00	10 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	36 554.00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
6156	AUTRES	8 285.00	10 000.00	10 000.00
	MAINTENANCE			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		30 000.00	30 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)			
	TAXES FONCIERES		30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		44 839.00	40 000.00	40 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	29 530.00	31 224.00	31 224.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	29 530.00	31 224.00	31 224.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	30 000.00	25 400.00	25 400.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-470.00	5 824.00	5 824.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 694.02	2 694.02
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 694.02	2 694.02
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2 694.02	2 694.02
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		74 369.00	73 918.02	73 918.02

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	560 502.00	628 525.00	628 525.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	560 502.00	628 525.00	628 525.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	560 502.00	628 525.00	628 525.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		560 502.00	628 525.00	628 525.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		560 502.00	628 525.00	628 525.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	634 871.00	702 443.02	702 443.02
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	702 443.02

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 570.75
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 270.64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-699.89



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	634 871.00	700 000.00	700 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	634 871.00	700 000.00	700 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	634 871.00	700 000.00	700 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		634 871.00	700 000.00	700 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		634 871.00	700 000.00	700 000.00



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 775.00	1 775.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		1 775.00 1 775.00	1 775.00 1 775.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 775.00	1 775.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	634 871.00	701 775.00	701 775.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	668.02
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	702 443.02

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000.00	128 871.33	128 871.33
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000.00	128 871.33	128 871.33
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	300 000.00	128 871.33	128 871.33
2087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 748.00	3 897 760.00	3 897 760.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	882 748.00	3 897 760.00	3 897 760.00
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS			
21315	BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	35 335.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	76 318.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	771 095.00	3 897 760.00	3 897 760.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
217311	CONSTRUCTIONS			
217351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21738	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS			
21751	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
217531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 182 748.00	4 026 631.33	4 026 631.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 220.00	131 500.00	131 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	133 220.00	131 500.00	131 500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	133 220.00	131 500.00	131 500.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		133 220.00	131 500.00	131 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 315 968.00	4 158 131.33	4 158 131.33

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 775.00	1 775.00
	Reprises sur autofinancement antérieur		1 775.00	1 775.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 775.00	1 775.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139118	AGENCE DE L'EAU		1 775.00	1 775.00
	AUTRES			
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 775.00	1 775.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 315 968.00	4 159 906.33	4 159 906.33
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	517 195.77
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 677 102.10

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
1318	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	755 466.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	755 466.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	755 466.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		755 466.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		35 000.00	35 000.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		35 000.00	35 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		35 000.00	35 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			35 000.00	35 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		755 466.00	35 000.00	35 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	560 502.00	628 525.00	628 525.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	560 502.00	628 525.00	628 525.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS			
281351 28138	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151 281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	3 360.00	3 360.00	3 360.00
2817311 2817351 281738 281751 2817531	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	135 578.00 260 267.00 159 947.00 1 350.00	140 481.00 322 871.00 159 947.00 1 349.00 517.00	140 481.00 322 871.00 159 947.00 1 349.00 517.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	560 502.00	628 525.00	628 525.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	560 502.00	628 525.00	628 525.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 315 968.00	663 525.00	663 525.00
RESTES A REALISER N-1			130 160.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			3 883 417.10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			4 677 102.10

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montants des tirages en 2020	Montants des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 1644 et -168)										
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de Taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel	
163 Emprunts obligataires (Total)					3,00					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 213 133,43					
1641 Emprunts en euros (Total)					2 213 133,43					
201313 / MONNET22945E_IR	LA BANQUE POSTALE	18/11/2013	01/10/2015	01/01/2018	1 076 750,00	V	EUR100025	1,87	0,82	A-1
1019145 / 1019145-1-2010	AGENCE DE L'EAU	15/07/2010	02/10/2015	01/12/2016	301 060,49	F		2,00	0,82	A-1
843937 / 1943937-4	CASSIDE D'EPARSNE	28/08/2014	02/10/2015	05/01/2018	855 000,00	F		2,24	0,82	A-1
10123821 / 10123821-40	AGENCE DE L'EAU	28/04/2009	18/07/2015	17/01/2011	18 443,00	F		2,00	0,82	A-1
1543 Emprunts en devises (Total)					3,00					
16441 Emprunts assortis d'une option de traque sur ligne de trésorerie (Total)(9)					3,00					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					3,00					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3,00					
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.O.P (Total)					3,00					
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					3,00					
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					3,00					
1681 Autres emprunts (Total)					3,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					3,00					
1687 Autres dettes (Total)					3,00					
TOTAL GENERAL					2 213 133,43					

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 fréquence des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; 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 DETTES	
	IV
	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 168) (suite)										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 549 211,75					25 126,49	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 549 211,75					25 126,49	0,00
281313 / MONS22345EUR	N	0,00		781 750,00	13,00	V	EURIBOR03M	1,12	59 000,00	0,00
1019145 / 1019145-1-2010	N	0,00		130 981,75	4,91	F		0,00	28 196,34	0,00
9439374 / 9439374	N	0,00		630 000,00	13,76	F		2,74	45 000,00	0,00
10123821 / 10123821-01	N	0,00		6 480,00	4,04	F		0,00	1 296,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		1 549 211,75					25 126,49	0,00
										5 737,16

(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 (OCB)0105077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	
	IV
	A1.3

A1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (8)	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 variable simple plafonné (cap) au encadré tunnel) A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplieur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
- (5) Taux fixe opération de couverture. Indiquer le montant. Index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat
- (6) Taux fixe opération de couverture. Indiquer le montant. 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 01/01/2021
- (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 de contrat initial et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 06111 et des intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 068
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 776

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)						
Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	4 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	1 549 211,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE			
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)			A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de caracté)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2021	Déts de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (change ou swap)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuel, M : mensuel, S : semestriel, T : trimestriel, X : autre.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						0,00	0,00		

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

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

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	201 - FRAIS D ETABLISSEMENT	10	19/12/2016
Linéaire	2031 - ETUDES NON SUIVI DE TRAVAUX	5	19/12/2016
Linéaire	2031NA - ETUDES NON AMORTISSABLE		19/12/2016
Linéaire	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	5	19/12/2016
Linéaire	2033 - FRAIS D ANNONCE NON SUIVI DE REALISATION	5	19/12/2016
Linéaire	2051 - LOGICIEL	5	19/12/2016
Linéaire	2087 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2088 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	19/12/2016
Linéaire	2121 - PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	20	19/12/2016
Linéaire	2125 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS	20	19/12/2016
Linéaire	2128 - AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20	19/12/2016
Linéaire	21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION	40	19/12/2016
Linéaire	21315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	19/12/2016
Linéaire	21351 - INSTALLATION AGENCEMENT DE BAT D EXPLOITATION	15	19/12/2016
Linéaire	21355 - INSTALLATION AGENCEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	19/12/2016
Linéaire	2138 - AUTRES BATIMENTS	15	19/12/2016
Linéaire	21411 - BATIMENTS D EXPLOITATION SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D AUTRUI	40	19/12/2016
Linéaire	21451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOIT SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	21455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMIN SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2148 - AUTRES CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	60	19/12/2016
Linéaire	21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21532 - RESEAUX EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	19/12/2016
Linéaire	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ADDUCTION EAU	40	19/12/2016
Linéaire	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAU ASSAINISSEMENT	60	19/12/2016
Linéaire	2157 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIELS	10	19/12/2016
Linéaire	21721 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS NUS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21725 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS BATIS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	21728 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS MAD	20	19/12/2016
Linéaire	217311 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217351 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217355 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21738 - INSTALLATION AGENCEMENT AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217411 - BATIMENTS D EXPLOITATION MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217415 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217451 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT EXPLOITATION MAD	15	19/12/2016
Linéaire	217455 - INSTALLATION AGENCEMENT BAT ADMINISTRATIF MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21748 - AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21751 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MAD	60	19/12/2016
Linéaire	217531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21754 - MATERIEL INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	217561 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ADDUCTION EAU MAD	40	19/12/2016
Linéaire	217562 - MAT SPECIFIQUE EXPLOIT RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	60	19/12/2016
Linéaire	21757 - AGENCEMENT ET AMENAGEMENT OUTILS INDUSTRIEL MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21782 - MATERIEL DE TRANSPORT MAD	8	19/12/2016
Linéaire	21783 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MAD	5	19/12/2016
Linéaire	21784 - MOBILIER MAD	15	19/12/2016
Linéaire	21786 - EMBALLAGES RECUPERABLES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	21788 - AUTRES MAD	10	19/12/2016
Linéaire	2181 - INSTALLATIONS SUR SOL D AUTRUI	15	19/12/2016
Linéaire	2186 - EMBALLAGES RECUPERABLES	10	19/12/2016
Linéaire	2315 - TRAVAUX EN COURS		19/12/2016
Linéaire	AUTRE ASST - 2188 AUTRES IMMO CORPORELLES ASST	10	19/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	INF ET BUR - 2183 MAT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ASST	5	19/12/2016
Linéaire	MOB ASST - 2184 MOBILIER ASST	15	19/12/2016
Linéaire	TRANSP - 2182 MATERIEL DE TRANSPORT ASST	8	19/12/2016

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		133 275.00	133 275.00
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687 16	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes Emprunts et dettes assimilées (A)	131 500.00 131 500.00	131 500.00 131 500.00

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 775.00	1 775.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves FCTVA		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	1 775.00	1 775.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	133 275.00	517 195.77		650 470.77

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

Art.	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		663 525.00	663 525.00
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	35 000.00 35 000.00	35 000.00 35 000.00
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres Immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	628 525.00	628 525.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28 28031 28087 28125 281351 28138 28151 281531 2817311 2817351 281738 281751 2817531	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE TERRAINS BATIS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	628 525.00 3 360.00 140 481.00 322 871.00 159 947.00 1 349.00 517.00	628 525.00 3 360.00 140 481.00 322 871.00 159 947.00 1 349.00 517.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	663 525.00	130 160.00	3 883 417.10		4 677 102.10

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	650 470.77
Ressources propres disponibles	IV	4 677 102.10
Solde (IV - II)	V	4 026 631.33

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....

Contre.....

Abstentions.....

Date de convocation : / /

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ...(1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

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

A....., le .. / .. / ..

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

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

