REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24871931200105	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI LIMOGES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL LIMOGES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 35
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 37
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40
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 42
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 43
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 47

(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 .

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) sans reprise 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)	16 137 320,00	16 137 320,00
	+	+	+
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) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	16 137 320,00	16 137 320,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 024 270,00	12 024 270,00
	+	+	+
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)	12 024 270,00	12 024 270,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	28 161 590,00	28 161 590,00

(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	4 994 810,00	0,00	5 119 700,00	5 119 700,00	5 119 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 545 020,00	0,00	5 869 700,00	5 869 700,00	5 869 700,00
014	Atténuations de produits	206 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150 029,00	0,00	152 270,00	152 270,00	152 270,00
	Total des dépenses de gestion des services	**11 895 859,00**	**0,00**	**11 350 670,00**	**11 350 670,00**	**11 350 670,00**
66	Charges financières	415 800,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
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	**12 373 659,00**	**0,00**	**11 753 670,00**	**11 753 670,00**	**11 753 670,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*119 870,00*		*962 370,00*	*962 370,00*	*962 370,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*3 725 850,00*		*3 421 280,00*	*3 421 280,00*	*3 421 280,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***3 845 720,00***		***4 383 650,00***	***4 383 650,00***	***4 383 650,00***
	TOTAL	**16 219 379,00**	**0,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

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	646 000,00	0,00	705 400,00	705 400,00	705 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 688 180,00	0,00	14 354 780,00	14 354 780,00	14 354 780,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 600,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
75	Autres produits de gestion courante	24,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	Total des recettes de gestion des services	**15 349 804,00**	**0,00**	**15 067 700,00**	**15 067 700,00**	**15 067 700,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**15 349 804,00**	**0,00**	**15 317 700,00**	**15 317 700,00**	**15 317 700,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*869 575,00*		*819 620,00*	*819 620,00*	*819 620,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***869 575,00***		***819 620,00***	***819 620,00***	***819 620,00***
	TOTAL	**16 219 379,00**	**0,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**3 564 030,00**

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	891 500,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 259 750,00	0,00	1 581 750,00	1 581 750,00	1 581 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 099 000,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	6 853 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**6 250 250,00**	**0,00**	**8 848 750,00**	**8 848 750,00**	**8 848 750,00**
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	1 182 300,00	0,00	1 129 300,00	1 129 300,00	1 129 300,00
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		8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Total des dépenses financières	**1 182 300,00**	**0,00**	**1 137 600,00**	**1 137 600,00**	**1 137 600,00**
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	**7 432 550,00**	**0,00**	**9 986 350,00**	**9 986 350,00**	**9 986 350,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*869 575,00*		*819 620,00*	*819 620,00*	*819 620,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*496 700,00*		*1 218 300,00*	*1 218 300,00*	*1 218 300,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***1 366 275,00***		***2 037 920,00***	***2 037 920,00***	***2 037 920,00***
	TOTAL	**8 798 825,00**	**0,00**	**12 024 270,00**	**12 024 270,00**	**12 024 270,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 024 270,00**

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	827 630,00	0,00	5 156 410,00	5 156 410,00	5 156 410,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 628 775,00	0,00	1 265 910,00	1 265 910,00	1 265 910,00
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	**4 456 405,00**	**0,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**
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	**4 456 405,00**	**0,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*119 870,00*		*962 370,00*	*962 370,00*	*962 370,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 725 850,00*		*3 421 280,00*	*3 421 280,00*	*3 421 280,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*496 700,00*		*1 218 300,00*	*1 218 300,00*	*1 218 300,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***4 342 420,00***		***5 601 950,00***	***5 601 950,00***	***5 601 950,00***
	TOTAL	**8 798 825,00**	**0,00**	**12 024 270,00**	**12 024 270,00**	**12 024 270,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 024 270,00**

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)	**3 564 030,00**

(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	5 119 700,00		5 119 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 869 700,00		5 869 700,00
014	Atténuations de produits	209 000,00		209 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	152 270,00		152 270,00
66	Charges financières	325 000,00	*0,00*	325 000,00
67	Charges exceptionnelles	78 000,00	*0,00*	78 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*3 421 280,00*	3 421 280,00
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*		*962 370,00*	962 370,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**11 753 670,00**	***4 383 650,00***	**16 137 320,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

	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	*819 620,00*	819 620,00
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)	1 129 300,00	*0,00*	1 129 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	414 000,00	*0,00*	414 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 581 750,00	*0,00*	1 581 750,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 853 000,00	*1 218 300,00*	8 071 300,00
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	8 300,00		8 300,00
	Dépenses d'investissement – Total	**9 986 350,00**	***2 037 920,00***	**12 024 270,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 024 270,00**

(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	705 400,00		705 400,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 354 780,00		14 354 780,00
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	7 500,00		7 500,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00		20,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	*819 620,00*	1 069 620,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**15 317 700,00**	***819 620,00***	**16 137 320,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	5 156 410,00	*0,00*	5 156 410,00
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)	1 265 910,00	*0,00*	1 265 910,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*1 043 800,00*	1 043 800,00
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	*174 500,00*	174 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*3 421 280,00*	3 421 280,00
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*		*962 370,00*	962 370,00
	Recettes d'investissement – Total	**6 422 320,00**	***5 601 950,00***	**12 024 270,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 024 270,00**

(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)**	**4 994 810,00**	**5 119 700,00**	**5 119 700,00**
60222	Produits d'entretien	20 000,00	10 000,00	10 000,00
60225	Fournitures de bureau	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60228	Autres fournitures consommables	310 000,00	200 000,00	200 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	566 000,00	570 000,00	570 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 260 000,00	1 350 500,00	1 350 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 496 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00
6062	Produits de traitement	270 000,00	280 000,00	280 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	89 500,00	87 500,00	87 500,00
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	25 000,00	25 000,00
611	Sous-traitance générale	173 000,00	229 000,00	229 000,00
6132	Locations immobilières	28 200,00	23 600,00	23 600,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	25 000,00	25 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	15 000,00	13 900,00	13 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	11 000,00	11 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	190 000,00	210 000,00	210 000,00
61551	Entretien matériel roulant	124 500,00	124 500,00	124 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 500,00	56 500,00	56 500,00
6156	Maintenance	194 990,00	197 950,00	197 950,00
618	Divers	29 250,00	28 250,00	28 250,00
6226	Honoraires	8 200,00	7 500,00	7 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	700,00	700,00
6241	Transports sur achats	2 500,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	7 000,00	8 500,00	8 500,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	750,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	35 400,00	44 000,00	44 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20 000,00	20 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 500,00	9 000,00	9 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	25 000,00	25 000,00
6287	Remboursements de frais	15 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	3 500,00	5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	20,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6358	Autres droits	300,00	300,00	300,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	8 000,00	8 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 545 020,00**	**5 869 700,00**	**5 869 700,00**
6218	Autre personnel extérieur	169 500,00	95 000,00	95 000,00
6331	Versement de transport	36 641,39	33 323,25	33 323,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 096,95	14 589,25	14 589,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 554,27	33 070,05	33 070,05
6411	Salaires, appointements, commissions	3 430 098,80	3 079 933,43	3 079 933,43
6413	Primes et gratifications	940 973,36	843 452,70	843 452,70
6415	Supplément familial	41 989,04	38 273,26	38 273,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	618 265,59	560 276,09	560 276,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 066 220,65	967 379,63	967 379,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 469,75	13 635,10	13 635,10
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 941,77	5 545,78	5 545,78
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 600,00	41 410,00	41 410,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	128 668,43	143 811,46	143 811,46
014	**Atténuations de produits (7)**	**206 000,00**	**209 000,00**	**209 000,00**
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	206 000,00	209 000,00	209 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**150 029,00**	**152 270,00**	**152 270,00**
6541	Créances admises en non-valeur	75 000,00	76 000,00	76 000,00
6542	Créances éteintes	75 000,00	76 000,00	76 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	29,00	270,00	270,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**11 895 859,00**	**11 350 670,00**	**11 350 670,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**415 800,00**	**325 000,00**	**325 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	370 000,00	300 000,00	300 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	25 000,00	25 000,00
6688	Autre	45 800,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**62 000,00**	**78 000,00**	**78 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	61 000,00	62 000,00	62 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	16 000,00	16 000,00
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		**12 373 659,00**	**11 753 670,00**	**11 753 670,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***119 870,00***	***962 370,00***	***962 370,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***3 725 850,00***	***3 421 280,00***	***3 421 280,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 725 850,00*	*3 421 280,00*	*3 421 280,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 845 720,00***	***4 383 650,00***	***4 383 650,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 845 720,00***	***4 383 650,00***	***4 383 650,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 219 379,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	36 750,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	36 750,67
= 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)**	**646 000,00**	**705 400,00**	**705 400,00**
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	566 000,00	570 000,00	570 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	55 400,00	55 400,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**14 688 180,00**	**14 354 780,00**	**14 354 780,00**
704	Travaux	230 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 684 600,00	10 300 000,00	10 300 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	206 000,00	209 000,00	209 000,00
70613	Participations assainissement collectif	550 000,00	850 000,00	850 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	154 500,00	180 000,00	180 000,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	2 375 780,00	2 375 780,00	2 375 780,00
7068	Autres prestations de services	187 300,00	190 000,00	190 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 180 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	120 000,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**15 600,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
748	Autres subventions d'exploitation	15 600,00	7 500,00	7 500,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**24,00**	**20,00**	**20,00**
7588	Autres	24,00	20,00	20,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**15 349 804,00**	**15 067 700,00**	**15 067 700,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénef)	0,00	250 000,00	250 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
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	**15 349 804,00**	**15 317 700,00**	**15 317 700,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***869 575,00***	***819 620,00***	***819 620,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*869 560,00*	*819 620,00*	*819 620,00*
7811	*Rep. amort. immos corpo. et incorp.*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***869 575,00***	***819 620,00***	***819 620,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**16 219 379,00**	**16 137 320,00**	**16 137 320,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**16 137 320,00**

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)**	**891 500,00**	**414 000,00**	**414 000,00**
2031	Frais d'études	860 000,00	335 000,00	335 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 500,00	62 000,00	62 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 259 750,00**	**1 581 750,00**	**1 581 750,00**
2111	Terrains nus	80 000,00	70 000,00	70 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	5 000,00	5 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	380 000,00	305 000,00	305 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	171 500,00	255 000,00	255 000,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21562	Service d'assainissement	400 750,00	781 000,00	781 000,00
2182	Matériel de transport	155 000,00	105 000,00	105 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 750,00	20 750,00	20 750,00
2184	Mobilier	8 750,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 099 000,00**	**6 853 000,00**	**6 853 000,00**
2313	Constructions	240 000,00	2 400 500,00	2 400 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 727 800,00	4 278 000,00	4 278 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	131 200,00	174 500,00	174 500,00
	Total des dépenses d'équipement	**6 250 250,00**	**8 848 750,00**	**8 848 750,00**
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**	**1 182 300,00**	**1 129 300,00**	**1 129 300,00**
1641	Emprunts en euros	809 900,00	736 000,00	736 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 400,00	333 400,00
1681	Autres emprunts	39 000,00	59 900,00	59 900,00
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**	**8 300,00**	**8 300,00**
	Total des dépenses financières	**1 182 300,00**	**1 137 600,00**	**1 137 600,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 432 550,00**	**9 986 350,00**	**9 986 350,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***869 575,00***	***819 620,00***	***819 620,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***869 575,00***	***819 620,00***	***819 620,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*339 900,00*	*354 800,00*	*354 800,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*2 120,00*	*3 610,00*	*3 610,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*77 850,00*	*80 920,00*	*80 920,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*3 300,00*	*3 300,00*	*3 300,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*439 900,00*	*370 500,00*	*370 500,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***496 700,00***	***1 218 300,00***	***1 218 300,00***
2313	*Constructions*	*146 800,00*	*497 300,00*	*497 300,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*349 900,00*	*721 000,00*	*721 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 366 275,00***	***2 037 920,00***	***2 037 920,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**8 798 825,00**	**12 024 270,00**	**12 024 270,00**

+

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	**12 024 270,00**

(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**	**827 630,00**	**5 156 410,00**	**5 156 410,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	730 550,00	4 929 410,00	4 929 410,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	97 080,00	200 000,00	200 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	27 000,00	27 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 628 775,00**	**1 265 910,00**	**1 265 910,00**
1641	Emprunts en euros	3 534 395,00	1 265 910,00	1 265 910,00
1681	Autres emprunts	94 380,00	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	**4 456 405,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres 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	**4 456 405,00**	**6 422 320,00**	**6 422 320,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***119 870,00***	***962 370,00***	***962 370,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***3 725 850,00***	***3 421 280,00***	***3 421 280,00***
28031	*Frais d'études*	*19 600,00*	*26 300,00*	*26 300,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 900,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 500,00*	*3 100,00*	*3 100,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*300,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*130,00*	*500,00*	*500,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*481 540,00*	*1 100,00*	*1 100,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 320,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*245 700,00*	*254 800,00*	*254 800,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*90 900,00*	*94 500,00*	*94 500,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*2 100,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*80,00*	*100,00*	*100,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*456 000,00*	*525 500,00*	*525 500,00*
28154	*Matériel industriel*	*18 000,00*	*13 200,00*	*13 200,00*
28155	*Outillage industriel*	*3 100,00*	*2 200,00*	*2 200,00*
281562	*Service d'assainissement*	*535 810,00*	*606 210,00*	*606 210,00*
281728	*Autres terrains (mise à disposition)*	*3 200,00*	*3 200,00*	*3 200,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*346 900,00*	*347 000,00*	*347 000,00*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*400,00*	*500,00*	*500,00*
2817355	*Aménagt Bât. administratifs (mad)*	*1 050,00*	*1 050,00*	*1 050,00*
2817411	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*120,00*	*150,00*	*150,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*1 294 200,00*	*1 294 600,00*	*1 294 600,00*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*33 200,00*	*33 300,00*	*33 300,00*
281782	*Matériel de transport (mad)*	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 400,00*
281783	*Matériel bureau et info (mise à dispo)*	*2 100,00*	*2 100,00*	*2 100,00*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*3 410,00*	*3 500,00*	*3 500,00*
28182	*Matériel de transport*	*93 790,00*	*113 500,00*	*113 500,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*62 300,00*	*57 600,00*	*57 600,00*
28184	*Mobilier*	*21 170,00*	*25 170,00*	*25 170,00*
28188	*Autres*	*130,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 845 720,00***	***4 383 650,00***	***4 383 650,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***496 700,00***	***1 218 300,00***	***1 218 300,00***
2031	*Frais d'études*	*364 100,00*	*1 043 800,00*	*1 043 800,00*
2033	*Frais d'insertion*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*131 200,00*	*174 500,00*	*174 500,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***4 342 420,00***	***5 601 950,00***	***5 601 950,00***

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 798 825,00	12 024 270,00	12 024 270,00
				+
	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			12 024 270,00

(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
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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT ASS 2020	21/12/2019	10 000 000,00	6 970 000,00	331,39	0,00	6 970 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASS090	27/10/2010	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
ASS096	28/12/2012	1 066 666,76	0,00	0,00	0,00	1 066 666,76
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**13 466 666,76**	**6 970 000,00**	**331,39**	**0,00**	**10 436 666,76**

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

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

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

IV – ANNEXES	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		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)					**19 639 157,92**									
1641 Emprunts en euros (total)					13 639 157,92									
ASS001	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/03/2007	71 971,98	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS002	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/03/2007	123 496,10	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	5,730	EUR	A	P	O	A-1
ASS004	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2007	200 535,62	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	5,950	EUR	A	P	O	A-1
ASS016	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	01/01/2007	16/03/2007	441 751,79	V	TEC3 + 0,67%	3,350	3,350	EUR	T	P	O	A-1
ASS022	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	01/01/2007	15/04/2007	163 976,25	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	P	O	A-1
ASS032	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	01/01/2007	25/07/2007	70 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
ASS033	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/02/2007	243 268,62	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
ASS034	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/07/2007	13 284,91	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	6,900	EUR	A	P	O	A-1
ASS035	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/06/2007	106 061,57	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	6,800	EUR	A	P	O	A-1
ASS036	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/02/2007	124 315,31	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS037	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/02/2007	27 821,31	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	6,390	EUR	A	C	O	A-1
ASS038	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2007	24 539,38	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	3,813	3,866	EUR	T	C	O	A-1
ASS040	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2007	01/01/2007	25/05/2007	35 064,20	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	5,600	EUR	A	P	O	A-1
ASS045	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	142 500,00	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	3,250	EUR	T	C	O	A-1
ASS048	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	01/01/2007	25/04/2007	250 000,00	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	3,820	EUR	T	P	O	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					
ASS050	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2007	01/01/2007	05/04/2007	67 000,00	V	Euribor 3m + 0,125%, flooré à 0,125%	3,882	3,882	EUR	T	P	O	A-1
ASS060	Société de Financement Local	01/01/2007	01/01/2007	15/01/2007	53 035,20	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	2,640	2,640	EUR	A	C	O	A-1
ASS078	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	01/01/2007	25/07/2007	651 409,23	V	Euribor 12m + 0,09%, flooré à 0,00%	3,360	3,407	EUR	A	C	O	A-1
ASS087	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	146 571,97	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
ASS091	Société Générale	01/01/2011	01/01/2011	01/02/2011	1 003 292,01	V	Euribor 3m + 0,50%	1,546	1,567	EUR	T	C	O	A-1
ASS093	Société de Financement Local	01/01/2011	01/01/2011	01/03/2011	55 000,00	F	Taux fixe à 3,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
ASS095	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2011	01/01/2011	25/10/2011	96 993,98	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
ASS098	Crédit Foncier	08/11/2011	28/12/2012	28/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,41%	1,596	1,623	EUR	T	C	O	A-1
ASS099	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	09/12/2013	09/12/2013	31/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS104	Société de Financement Local	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	36 587,65	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	5,090	EUR	T	C	O	A-1
ASS105	Dexia	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	62 885,35	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	5,100	EUR	T	C	O	A-1
ASS107	Société de Financement Local	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	316 000,00	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	4,880	EUR	T	C	O	A-1
ASS108	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	01/01/2014	25/06/2014	88 644,71	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,390	0,395	EUR	M	C	O	A-1
ASS109	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2014	01/01/2014	02/02/2014	191 441,90	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,356	0,361	EUR	T	C	O	A-1
ASS110	Société de Financement Local	01/01/2014	01/01/2014	01/04/2014	204 972,88	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,318	0,322	EUR	A	C	O	A-1
ASS111	Caisse des Dépots et Consignations	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	357 114,49	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,696	0,706	EUR	T	X	O	A-1
ASS112	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	01/01/2014	25/05/2014	92 072,71	V	Livret A + 0,75%	2,500	2,535	EUR	A	C	O	A-1
ASS115	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	01/01/2014	25/01/2014	89 943,77	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,408	0,414	EUR	T	C	O	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					
ASS116	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2014	01/01/2014	25/03/2014	147 084,03	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,500	0,507	EUR	T	C	O	A-1
ASS117	Société de Financement Local	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	259 691,07	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,286	0,290	EUR	T	C	O	A-1
ASS118	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	01/01/2014	01/01/2014	05/02/2014	111 677,04	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,898	0,898	EUR	T	P	O	A-1
ASS119	Société Générale	20/07/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	1,886	EUR	T	C	O	A-1
ASS120	Société de Financement Local	03/06/2015	01/07/2015	01/10/2015	431 098,60	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	1,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS128	Société de Financement Local	01/01/2017	01/01/2017	01/09/2017	103 273,74	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5,170	EUR	A	P	O	A-1
ASS129	Société de Financement Local	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2017	93 954,62	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	1,340	EUR	S	C	O	A-1
ASS130	Société de Financement Local	01/01/2017	01/01/2017	01/06/2017	211 637,89	C	Si Euribor 12m <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m + 0,20%	4,230	4,301	EUR	A	C	N	B-1
ASS131	Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin	01/01/2017	01/01/2017	25/02/2017	57 304,86	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,740	EUR	T	P	O	A-1
ASS132	Société de Financement Local	01/01/2017	01/01/2017	01/02/2017	302 132,27	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
ASS134	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	01/01/2017	15/01/2017	159 750,91	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	2,300	EUR	T	P	O	A-1
ASS135	Crédit Agricole Centre Ouest	01/01/2017	01/01/2017	31/10/2017	210 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 000 000,00									
ASS090	CA Corporate & Investment Bank	27/10/2010	27/12/2010	15/03/2012	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,45%	1,617	1,639	EUR	A	C	O	A-1
ASS096	CA Corporate & Investment Bank	28/12/2012	28/12/2012	28/03/2013	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,55%	1,736	1,765	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (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					
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)					**910 589,95**									
1681 Autres emprunts (total)					910 589,95									
ASS081	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	01/01/2007	01/01/2007	30/09/2007	178 190,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS097	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	03/10/2013	03/10/2013	30/11/2015	213 873,77	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS125	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	17/02/2017	28/08/2017	30/09/2019	123 678,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS136	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	21/07/2017	31/08/2019	141 886,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS137	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	21/07/2017	31/08/2019	72 567,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS138	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	20/12/2016	21/07/2017	31/08/2019	67 494,38	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS141	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	26/09/2018	31/10/2020	40 050,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS142	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	08/11/2018	31/12/2019	52 020,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS143	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	15/06/2017	19/11/2018	31/12/2020	20 830,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**20 549 747,87**									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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**		**12 331 492,56**					**1 069 398,23**	**291 823,00**	**0,00**	**33 495,63**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 864 825,80					736 064,91	204 666,11	0,00	30 782,97
ASS001	N	0,00	A-1	36 567,46	6,67	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	4 357,59	2 551,93	0,00	189,41
ASS002	N	0,00	A-1	68 935,78	8,17	F	Taux fixe à 5,73%	5,730	6 066,31	3 950,02	0,00	2 992,01
ASS004	N	0,00	A-1	131 254,73	11,01	F	Taux fixe à 5,95%	5,950	7 803,13	7 809,66	0,00	7 324,97
ASS016	N	0,00	A-1	261 327,93	12,72	V	TEC3 + 0,67%	0,350	20 152,34	734,40	0,00	9,38
ASS022	N	0,00	A-1	63 663,32	5,29	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	9 724,27	2 215,48	0,00	1 329,60
ASS032	N	0,00	A-1	48 593,71	16,58	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	2 103,99	1 797,97	0,00	740,61
ASS033	N	0,00	A-1	164 882,00	15,34	V	Euribor 12m Postfixé + 0,25%, flooré à 0,00%	0,001	7 865,46	3,17	0,00	5,23
ASS034	N	0,00	A-1	7 290,69	7,50	F	Taux fixe à 6,90%	6,900	713,15	503,06	0,00	225,66
ASS035	N	0,00	A-1	57 961,29	7,42	F	Taux fixe à 6,80%	6,800	5 690,17	3 941,37	0,00	2 063,55
ASS036	N	0,00	A-1	63 160,81	6,59	F	Taux fixe à 7,30%	7,300	7 526,89	4 407,79	0,00	665,60
ASS037	N	0,00	A-1	12 751,45	10,09	F	Taux fixe à 6,39%	6,390	1 159,22	814,82	0,00	676,96
ASS038	N	0,00	A-1	9 803,90	6,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	0,000	1 387,72	0,00	0,00	0,00
ASS040	N	0,00	A-1	9 088,55	2,40	F	Taux fixe à 5,60%	5,600	2 866,04	508,96	0,00	208,11
ASS045	N	0,00	A-1	45 000,00	5,82	F	Taux fixe à 3,25%	3,250	7 500,00	1 371,10	0,00	220,05

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
ASS048	N	0,00	A-1	47 158,02	2,07	F	Taux fixe à 3,82%	3,820	20 461,88	1 510,64	0,00	184,13
ASS050	N	0,00	A-1	10 799,15	2,01	V	Euribor 3m + 0,125%, flooré à 0,125%	0,125	4 795,91	11,25	0,00	1,77
ASS060	N	0,00	A-1	29 444,01	10,05	V	TAM Postfixé + 0,50%, flooré à 0,00%	0,100	2 262,48	32,39	0,00	31,26
ASS078	N	0,00	A-1	59 229,45	1,00	V	Euribor 12m + 0,09%, flooré à 0,00%	0,000	59 229,45	0,00	0,00	0,00
ASS087	N	0,00	A-1	27 314,07	1,07	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	13 275,35	1 570,56	0,00	751,17
ASS091	N	0,00	A-1	716 507,48	15,34	V	Euribor 3m + 0,50%	0,117	36 891,13	794,70	0,00	140,17
ASS093	N	0,00	A-1	19 000,00	4,67	V	Euribor 3m + 0,85%	0,467	4 000,00	82,29	0,00	5,96
ASS095	N	0,00	A-1	12 314,63	1,00	F	Taux fixe à 5,75%	5,750	12 314,63	708,09	0,00	0,00
ASS098	N	0,00	A-1	1 533 333,38	23,01	V	Euribor 3m + 1,41%	1,027	66 666,66	15 689,28	0,00	127,26
ASS099	N	0,00	A-1	2 250 000,00	15,01	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	150 000,00	83 362,50	0,00	0,00
ASS104	N	0,00	A-1	9 146,77	1,84	F	Taux fixe à 5,09%	5,090	4 573,48	378,26	0,00	38,15
ASS105	N	0,00	A-1	17 150,71	2,09	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	7 622,44	728,91	0,00	79,64
ASS107	N	0,00	A-1	268 000,00	33,44	F	Taux fixe à 4,88%	4,880	8 000,00	12 932,00	0,00	1 022,09
ASS108	N	0,00	A-1	41 295,74	5,40	V	Euribor 1m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	7 508,28	0,00	0,00	0,00
ASS109	N	0,00	A-1	93 950,93	5,59	V	Euribor 3m + 0,13%, flooré à 0,00%	0,000	16 339,28	0,00	0,00	0,00
ASS110	N	0,00	A-1	137 464,88	8,25	V	TAM + 0,16%, flooré à 0,00%	0,000	12 927,17	0,00	0,00	0,00
ASS111	N	0,00	A-1	234 899,53	9,09	V	Euribor 3m + 0,47%, flooré à 0,00%	0,087	22 494,26	191,11	0,00	33,23
ASS112	N	0,00	A-1	65 800,61	11,40	V	Livret A + 0,75%	1,500	4 769,70	1 003,46	0,00	559,45

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
ASS115	N	0,00	A-1	4 003,51	1,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	4 003,51	0,00	0,00	0,00
ASS116	N	0,00	A-1	29 354,69	1,23	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	23 334,35	0,00	0,00	0,00
ASS117	N	0,00	A-1	157 843,73	7,09	V	Euribor 3m + 0,06%, flooré à 0,00%	0,000	19 310,74	0,00	0,00	0,00
ASS118	N	0,00	A-1	75 162,78	10,60	V	Euribor 3m + 0,671%, flooré à 0,671%	0,671	6 444,19	488,18	0,00	70,45
ASS119	N	0,00	A-1	733 333,28	11,01	F	Taux fixe à 1,86%	1,860	66 666,68	13 392,86	0,00	0,00
ASS120	N	0,00	A-1	308 953,94	10,50	F	Taux fixe à 1,80%	1,800	28 739,92	5 367,18	0,00	1 246,95
ASS128	N	0,00	A-1	89 678,11	12,68	F	Taux fixe à 5,17%	5,170	5 008,34	4 636,36	0,00	1 446,98
ASS129	N	0,00	A-1	64 321,44	5,17	F	Taux fixe à 1,34%	1,340	10 682,24	826,47	0,00	237,59
ASS130	N	0,00	B-1	191 460,27	16,43	C	Si Euribor 12m <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m + 0,20%	4,230	7 409,40	8 233,75	0,00	4 606,33
ASS131	N	0,00	A-1	44 858,68	8,16	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4 555,35	2 046,13	0,00	185,73
ASS132	N	0,00	A-1	284 093,78	23,26	F	Taux fixe à 4,90%	4,900	6 622,74	13 800,14	0,00	2 228,25
ASS134	N	0,00	A-1	139 575,03	16,30	F	Taux fixe à 2,30%	2,300	7 039,73	3 149,79	0,00	635,06
ASS135	N	0,00	A-1	189 095,58	21,85	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	7 199,34	3 120,08	0,00	500,21
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		3 466 666,76					333 333,32	87 156,89	0,00	2 712,66
ASS090	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,21	V	Euribor 3m + 0,45%	0,067	200 000,00	58 168,33	0,00	2 493,33

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
ASS096	N	0,00	A-1	1 066 666,76	7,99	F	Taux fixe à 2,82%	2,820	133 333,32	28 988,56	0,00	219,33
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**		**692 892,87**					**59 871,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		692 892,87					59 871,10	0,00	0,00	0,00
ASS081	N	0,00	A-1	23 758,71	1,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 879,33	0,00	0,00	0,00
ASS097	N	0,00	A-1	171 099,02	11,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	14 258,25	0,00	0,00	0,00
ASS125	N	0,00	A-1	119 097,33	14,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 939,82	0,00	0,00	0,00
ASS136	N	0,00	A-1	136 631,73	14,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 108,78	0,00	0,00	0,00
ASS137	N	0,00	A-1	69 879,33	14,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 658,62	0,00	0,00	0,00
ASS138	N	0,00	A-1	62 994,75	13,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 499,63	0,00	0,00	0,00
ASS141	N	0,00	A-1	40 050,00	14,84	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 670,00	0,00	0,00	0,00
ASS142	N	0,00	A-1	48 552,00	14,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 468,00	0,00	0,00	0,00
ASS143	N	0,00	A-1	20 830,00	15,01	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 388,67	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**		**13 024 385,43**					**1 129 269,33**	**291 823,00**	**0,00**	**33 495,63**

(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)														
ASS130	Société de Financement Local	211 637,89	191 460,27	1	20,00	01/06/2026 - 01/06/2036	Euribor 12m + 0,20%	Si Euribor 12m <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m + 0,20%	0,00	Si Euribor 12m <= 5,50% alors Taux fixe à 4,23% sinon Euribor 12m + 0,20%	4,230	8 233,75	0,00	1,47
TOTAL (B)		**211 637,89**	**191 460,27**						**0,00**			**8 233,75**	**0,00**	**1,47**
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		**211 637,89**	**191 460,27**						**0,00**			**8 233,75**	**0,00**	**1,47**

(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	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 832 925,16	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	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	191 460,27	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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 €	18/12/2008

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études (non suivi de réalisation)	5	
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	
L	2033 - Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	
L	2051 - Concessions et droits similaires, brevets (logiciels, licences)	4	
L	21311 DESHY-217311 DESHY - Construction de bâtiments d'exploitation (atelier déshydrat boues)	50	
L	21311 STEP-217311 STEP - Construction de bâtiments d'exploitation (ouvrages lourds)	50	
L	21311 BASS-217311 BASS - Construction de bâtiments d'exploitation (bassins décantation)	30	
L	21315-217315 - Construction de bâtiments administratifs	50	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag constructions d'expl (électr, téléph)	15	
L	21351-217351 - Instal gales-agenc-aménag constructions admin (électr, téléph)	15	
L	2138-21738 - Autres constructions (bâtiments légers, abris)	15	
L	21411-217411 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments d'exploitation)	20	
L	21415-217415 - Constructions sur sol d'autrui (bâtiments administratifs)	20	
L	21451-217451 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât exploit)	15	
L	21455-217455 - Instal gales-agenc-aménag constructions sur sol d'autrui (bât adm)	15	
L	21531-217531 - Réseaux d'adduction d'eau interne (pose de canalisations d'eau sur instal trait e.u.)	40	
L	21532-217532 - Réseaux d'assainissement (canal d'e.u., égouts, collecteurs, regards de visites)	60	
L	2154-21754 - Matériel industriel (nettoyeur HP, compresseur, échafaudage, échelle)	10	
L	2155-21755 - Outillage industriel (tronçonneuse, perforateur, trépied, matériel de station)	10	
L	21562-217562 - Matériel spécifique d'exploitation service d'assainissement (pompes, surpresseurs...)	15	
L	2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	10	
L	2182-21782 - Matériel de transport (véhicules, engins de T P, tracteurs, remorques)	8	
L	2183-21783 - Matériel de bureau et matériel informatique (calculatrice, photocopieur, ordinateur)	5	
L	2184-21784 - Mobilier (table, chaise, bureau, caisson, armoire, meuble classeur)	12	
L	2188-21788 - Autres immobilisations corporelles (tv, aspirateurs, appareils photos, magnétoscopes)	8	

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		**1 957 220,00**	**I 1 957 220,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 129 300,00**	**1 129 300,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	736 000,00	736 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	333 400,00	333 400,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	59 900,00	59 900,00
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)		**827 920,00**	**827 920,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*819 620,00*	*819 620,00*
020	Dépenses imprévues	8 300,00	8 300,00

	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	**1 957 220,00**	**0,00**	**0,00**	**1 957 220,00**

(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
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		**4 383 650,00**	**III 4 383 650,00**
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)		**4 383 650,00**	**4 383 650,00**
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*	*26 300,00*	*26 300,00*
28033	*Frais d'insertion*	*4 000,00*	*4 000,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*3 100,00*	*3 100,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*1 200,00*	*1 200,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*500,00*	*500,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 100,00*	*1 100,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*1 500,00*	*1 500,00*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*254 800,00*	*254 800,00*
281351	*Aménagement Bâtiments d'exploitation*	*94 500,00*	*94 500,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*2 500,00*	*2 500,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*100,00*	*100,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*525 500,00*	*525 500,00*
28154	*Matériel industriel*	*13 200,00*	*13 200,00*
28155	*Outillage industriel*	*2 200,00*	*2 200,00*
281562	*Service d'assainissement*	*606 210,00*	*606 210,00*
281728	*Autres terrains (mise à disposition)*	*3 200,00*	*3 200,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*347 000,00*	*347 000,00*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*500,00*	*500,00*
2817355	*Aménagt Bât. administratifs (mad)*	*1 050,00*	*1 050,00*
2817411	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*150,00*	*150,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*500,00*	*500,00*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*1 294 600,00*	*1 294 600,00*
2817562	*Service d'assainissement (mad)*	*33 300,00*	*33 300,00*
281782	*Matériel de transport (mad)*	*1 400,00*	*1 400,00*
281783	*Matériel bureau et info (mise à dispo)*	*2 100,00*	*2 100,00*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*3 500,00*	*3 500,00*
28182	*Matériel de transport*	*113 500,00*	*113 500,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*57 600,00*	*57 600,00*
28184	*Mobilier*	*25 170,00*	*25 170,00*
28188	*Autres*	*1 000,00*	*1 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*962 370,00*	*962 370,00*

	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	**4 383 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 383 650,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 957 220,00**
Ressources propres disponibles	IV	**4 383 650,00**
Solde	V = IV – II (6)	**2 426 430,00**

(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 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)
D 0000000100 2016/1 DEP ASSAINISSEMENT COLLECTIF	37 060 000,00	0,00	37 060 000,00	16 822 685,52	8 833 000,00	11 404 314,48

(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)		**21,00**	**0,00**	**21,00**	**19,40**	**1,00**	**20,40**
Adjt adm	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Adjt adm Pal 1Cl	C	8,00	0,00	8,00	6,60	1,00	7,60
Adjt adm Pal 2Cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**110,00**	**0,00**	**110,00**	**103,70**	**4,00**	**107,70**
Adjt tech	C	14,00	0,00	14,00	11,00	2,00	13,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	27,00	0,00	27,00	26,00	1,00	27,00
Agent maitrise	C	10,00	0,00	10,00	8,80	1,00	9,80
Agent maitrise Pal	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien Pal 1Cl	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Technicien Pal 2Cl	B	10,00	0,00	10,00	9,90	0,00	9,90
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)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Agent retraité indemnisa		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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)		**132,00**	**0,00**	**132,00**	**124,10**	**5,00**	**129,10**

(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**		
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	478	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech	C	TECH	351	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	355	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**22 537,56**		
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	351	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH	381	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	359	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis		OTR		22 537,56	A APP-Contrat : Apprenti	A
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				**22 537,56**		

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 74
Nombre de membres présents : 59
Nombre de suffrages exprimés : 74
VOTES :
Pour : 74
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 12/02/2020

Présenté par (1) le Président du Conseil Communautaire,
A Limoges le 18/02/2020
(1) le Président du Conseil Communautaire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ,
A Limoges, le 18/02/2020
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AUREIL - Bernard THALAMY	
BOISSEUIL - Jean-Louis NOUHAUD	
BONNAC LA COTE - Claude BRUNAUD	
CHAPTELAT - Julie LENFANT	
CONDAT SUR VIENNE - Bruno GENEST	
CONDAT SUR VIENNE - Béatrice RAMADIER	
COUZEIX - Marie-Christine CANDELA	
COUZEIX - Michel DAVID	
COUZEIX - Philippe PECHER	
COUZEIX - Sylvie BILLAT	
EYJEAUX - Jacques ROUX	
FEYTIAT - Gaston CHASSAIN	
FEYTIAT - Jean-Marie MIGNOT	
FEYTIAT - Marie-Claude BODEN	
ISLE - Gilles BEGOUT	
ISLE - Hélène CUEILLE	
ISLE - Marie LAPLACE	
ISLE - Pascal THEILLET	
LE PALAIS SUR VIENNE - Christophe BARBE	
LE PALAIS SUR VIENNE - Isabelle BRIQUET	
LE PALAIS SUR VIENNE - Ludovic GERAUDIE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE VIGEN - Jean-Claude CHANCONIE	
LIMOGES - Alain RODET	
LIMOGES - Annie SCHWAEDERLE	
LIMOGES - Bernard VAREILLE	
LIMOGES - Béramdane AMROUCHE	
LIMOGES - Catherine BEAUBATIE	
LIMOGES - Catherine MAUGUIEN-SICARD	
LIMOGES - Chantal STIEVENARD	
LIMOGES - Christian HANUS	
LIMOGES - Christian UHLEN	
LIMOGES - Corinne PIQUET-LAVAIRE	
LIMOGES - Corinne ROBERT	
LIMOGES - Emile-Roger LOMBERTIE	
LIMOGES - Geneviève MANIGAUD	
LIMOGES - Guillaume GUERIN	
LIMOGES - Isabelle DEBOURG	
LIMOGES - Isabelle MAURY	
LIMOGES - Jean-Marie LAGEDAMONT	
LIMOGES - Marc BIENVENU	
LIMOGES - Marie-Anne ROBERT-KERBRAT	
LIMOGES - Michel CUBERTAFOND	
LIMOGES - Nadine RIVET	
LIMOGES - Nathalie VERCOUSTRE	
LIMOGES - Nicole GLANDUS	
LIMOGES - Patricia MINEL	
LIMOGES - Philippe PAULIAT-DEFAYE	
LIMOGES - Philippe REILHAC	
LIMOGES - Pierre COINAUD	
LIMOGES - René ADAMSKI	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LIMOGES - Régine CHAMPION-GAUTHIER	
LIMOGES - Rémy VIROULAUD	
LIMOGES - Sandrine ROTZLER	
LIMOGES - Sarah GENTIL	
LIMOGES - Stéphane DESTRUHAUT	
LIMOGES - Sylvie ROZETTE	
LIMOGES - Vincent GERARD	
LIMOGES - Vincent JALBY	
LIMOGES - Vincent LEONIE	
PANAZOL - Christian DESMOULIN	
PANAZOL - Fabien DOUCET	
PANAZOL - Francis BOLUDA	
PANAZOL - Isabelle BELLEZANE	
PANAZOL - Jean-Paul DURET	
PANAZOL - Sandrine PICAT	
PEYRILHAC - Claude COMPAIN	
RILHAC-RANCON - Annick CHADOIN	
RILHAC-RANCON - Jacques MIGOZZI	
SAINT JUST LE MARTEL - Jöel GARESTIER	
SAINT-GENCE - Alain DELHOUME	
SOLIGNAC - Yvette AUBISSE	
VERNEUIL SUR VIENNE - Anne-Marie COIGNOUX	
VERNEUIL SUR VIENNE - Pascal ROBERT	
VEYRAC - Jean-Noël JOUBERT	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/03/2020, et de la publication le 02/03/2020

A Limoges,le 02/03/2020

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

Limoges Métropole
Communauté urbaine

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2020

COMMUNES	NOM - PRENOM	SIGNATURE
LIMOGES	Vincent LEONIE*	
LIMOGES	Catherine MAUGUIEN-SICARD	
LIMOGES	Rémy VIROULAUD	
PEYRILHAC	Claude COMPAIN	
AUREIL	Bernard THALAMY	
VEYRAC	Jean-Noël JOUBERT	
LE VIGEN	Jean-Claude CHANCONIE	
LIMOGES	Sarah GENTIL	
LIMOGES	Jean-Marie LAGEDAMONT	
LIMOGES	Nadine RIVET	
SAINT JUST LE MARTEL	Joël GARESTIER	
LIMOGES	Nathalie VERCOUSTRE	
LIMOGES	Christian UHLEN	
LIMOGES	Annie SCHWAEDERLE donne pouvoirs à M. Emile-Roger LOMBERTIE	Signature M. Lombertie
LIMOGES	René ADAMSKI	

LIMOGES	Chantal STIEVENARD	
LIMOGES	Vincent GERARD donne pouvoirs à Mme Patricia MINEL	Signature Mme MINEL
LIMOGES	Michel CUBERTAFOND*	
LIMOGES	Corinne ROBERT	
LIMOGES	Christian HANUS	
LIMOGES	Patricia MINEL *	
LIMOGES	Marc BIENVENU	
LIMOGES	Isabelle MAURY donne pouvoirs à M. Michel CUBERTAFOND	Signature M. Cubertafond
LIMOGES	Vincent JALBY*	
LIMOGES	Régine CHAMPION-GAUTHIER donne pouvoirs à M. Vincent JALBY	Signature M. Jalby
PANAZOL	Fabien DOUCET	
LIMOGES	Nicole GLANDUS donne pouvoirs à M. Guillaume GUERIN	Signature M Guérin
LIMOGES	Isabelle DEBOURG donne pouvoirs à M. Pierre COINAUD	Signature M. Coinaud
LIMOGES	Philippe PAULIAT-DEFAYE donne pouvoirs à M. Vincent LEONIE	Signature M. Léonie
LIMOGES	Sylvie ROZETTE	
LIMOGES	Béramdane AMROUCHE	
LIMOGES	Corinne PIQUET-LAVAIRE	

CONDAT SUR VIENE	Béatrice RAMADIER donne pouvoirs à M. Bruno GENEST	Signature M. Genest
COUZEIX	Sylvie BILLAT	
COUZEIX	Marie-Christine CANDELA	
COUZEIX	Philippe PECHER donne pouvoirs à M. Michel DAVID	Signature M. David
CHAPTELAT	Julie LENFANT	
FEYTIAT	Marie-Claude BODEN	
FEYTIAT	Jean-Marie MIGNOT	
VERNEUIL SUR VIENNE	Anne-Marie COIGNOUX	
LIMOGES	Geneviève MANIGAUD*	
LIMOGES	Bernard VAREILLE*	
LIMOGES	Sandrine ROTZLER	
LE PALAIS SUR VIENNE	Ludovic GERAUDIE	
LE PALAIS SUR VIENNE	Christophe BARBE	
ISLE	Marie LAPLACE donne pouvoirs à Mme Hélène CUEILLE	Signature Mme Cueille
ISLE	Pascal THEILLET	
ISLE	Hélène CUEILLE*	
LIMOGES	Marie-Anne ROBERT-KERBRAT	

PANAZOL	Christian DESMOULIN donne pouvoirs à Mme Isabelle BELLEZANE	Signature Mme Bellezane
PANAZOL	Isabelle BELLEZANE*	
PANAZOL	Francis BOLUDA	
PANAZOL	Sandrine PICAT	
RILHAC RANCON	Annick CHADOIN	
LIMOGES	Stéphane DESTRUHAUT	
LIMOGES	Catherine BEAUBATIE donne pouvoirs à Mme Geneviève MANIGAUD	Signature Mme Manigaud
LIMOGES	Philippe REILHAC	
LIMOGES	Alain RODET donne pouvoirs à M. Bernard VAREILLE	Signature M. Vareille
BOISSEUIL	Jean-Louis NOUHAUD	
EYJEAUX	Jacques ROUX	
SOLIGNAC	Yvette AUBISSE	
COUZEIX	Michel DAVID*	
VERNEUIL SUR VIENNE	Pascal ROBERT	
RILHAC RANCON	Jacques MIGOZZI	
LIMOGES	Emile-Roger LOMBERTIE*	
BONNAC LA COTE	Claude BRUNAUD	

CONDAT SUR VIENNE	Bruno GENEST *	
LE PALAIS SUR VIENNE	Isabelle BRIQUET	
ISLE	Gilles BEGOUT	
PANAZOL	Jean-Paul DURET	
LIMOGES	Guillaume GUERIN*	
LIMOGES	Pierre COINAUD*	
SAINT GENCE	Alain DELHOUME	
FEYTIAT	Gaston CHASSAIN	

*Personne ayant reçu un pouvoir

LIMOGES_METROPOLE

Service de Contrôle de Légalité

Acte n° : 20200218_18_F avec 1 pièce(s) jointe(s)

Date de décision : 18/02/2020

Objet : Maquette BP 2020 Budget 04 Assainissement

Nature : Documents budgétaires et financiers

Matière : Finances locales - Decisions budgetaires

Date de télétransmission : 02/03/2020 Agent de transmission : AUTOMATE

Acte : 99_BU-087-248719312-20200218-20200218_18_F-BF-1-1_1.xml

Annexes :

1 - 71_AN-087-248719312-20200218-20200218_18_F-BF-1-1_2.pdf

Transmis par les services de la plate-forme MAGITEL-CL

12, rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières Le Buisson +33 1 69 53 68 68 www.telino.com

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de Réception

LA PREFECTURE

DEPARTEMENT 087

Identifiant de l'acte : 087-248719312-20200218-20200218_18_F-BF

Date de réception de l'acte par la Préfecture : 02/03/2020