

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## EAU POTABLE SPIC

Numéro SIRET : 20007056300107  
Poste comptable : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TOUL

### **Budget primitif relatif à l'exercice 2026**

#### **Budget principal**

**Instruction budgétaire et comptable M.49(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
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	46
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	47
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	50
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement :7.5% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	7 176 315,50	5 472 200,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	1 704 115,50
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		7 176 315,50	7 176 315,50

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	5 551 495,12	5 760 686,56
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>P</b>	217 787,06	1 546 900,00
<b>O</b>	<b>R</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	1 538 304,38	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		7 307 586,56	7 307 586,56

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>14 483 902,06</b>	<b>14 483 902,06</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 653 000,00	0,00	2 617 515,00	2 617 515,00	2 617 515,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	715 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	0,00	774 200,00	774 200,00	774 200,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>4 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 223 715,00</b>	<b>4 223 715,00</b>	<b>4 223 715,00</b>
66	Charges financières	85 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges spécifiques	250 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 929 635,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 518 715,00</b>	<b>4 518 715,00</b>	<b>4 518 715,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 103 056,92		1 842 600,50	1 842 600,50	1 842 600,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	754 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 857 056,92</b>		<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 786 692,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 176 315,50</b>	<b>7 176 315,50</b>	<b>7 176 315,50</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 344 000,00	0,00	5 260 200,00	5 260 200,00	5 260 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>5 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	162 700,00		143 000,00	143 000,00	143 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>162 700,00</b>		<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 642 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472 200,00</b>	<b>5 472 200,00</b>	<b>5 472 200,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 704 115,50</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 514 600,50</b>
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(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 ; DE 043 = RE 043.*

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	128 000,00	11 980,00	240 020,00	240 020,00	252 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 061 500,00	125 807,06	583 192,94	583 192,94	709 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 480 865,00	0,00	3 950 282,18	3 950 282,18	3 950 282,18
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 670 365,00</b>	<b>137 787,06</b>	<b>4 773 495,12</b>	<b>4 773 495,12</b>	<b>4 911 282,18</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	437 500,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>476 636,92</b>	<b>80 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>515 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 147 001,92</b>	<b>217 787,06</b>	<b>5 208 495,12</b>	<b>5 208 495,12</b>	<b>5 426 282,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	148 000,00		143 000,00	143 000,00	143 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>348 000,00</b>		<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 495 001,92</b>	<b>217 787,06</b>	<b>5 551 495,12</b>	<b>5 551 495,12</b>	<b>5 769 282,18</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 538 304,38</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 307 586,56</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 487 945,00	46 900,00	2 693 894,62	2 693 894,62	2 740 794,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 437 945,00</b>	<b>1 546 900,00</b>	<b>2 693 894,62</b>	<b>2 693 894,62</b>	<b>4 240 794,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	838 170,23	0,00	209 191,44	209 191,44	209 191,44
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>838 170,23</b>	<b>0,00</b>	<b>209 191,44</b>	<b>209 191,44</b>	<b>209 191,44</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2026**

<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 276 115,23</b>	<b>1 546 900,00</b>	<b>2 903 086,06</b>	<b>2 903 086,06</b>	<b>4 449 986,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 103 056,92		1 842 600,50	1 842 600,50	1 842 600,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	754 000,00		815 000,00	815 000,00	815 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 057 056,92</b>		<b>2 857 600,50</b>	<b>2 857 600,50</b>	<b>2 857 600,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 333 172,15</b>	<b>1 546 900,00</b>	<b>5 760 686,56</b>	<b>5 760 686,56</b>	<b>7 307 586,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 307 586,56</b>
---	---------------------

**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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>
---

<b>2 514 600,50</b>
---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 617 515,00		2 617 515,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	810 000,00		810 000,00
014	Atténuations de produits	774 200,00		774 200,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00		22 000,00
66	Charges financières	80 000,00	0,00	80 000,00
67	Charges spécifiques	215 000,00	0,00	215 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	815 000,00	815 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 842 600,50	1 842 600,50
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>4 518 715,00</b>	<b>2 657 600,50</b>	<b>7 176 315,50</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	80 000,00	143 000,00	223 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	435 000,00	0,00	435 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 950 282,18		3 950 282,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	252 000,00	0,00	252 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	709 000,00	0,00	709 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	200 000,00	200 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>5 426 282,18</b>	<b>343 000,00</b>	<b>5 769 282,18</b>

+

<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 538 304,38</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 307 586,56</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 260 200,00		5 260 200,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	42 000,00		42 000,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00		27 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>5 472 200,00</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 704 115,50</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	2 740 794,62	0,00	2 740 794,62
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		815 000,00	815 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 842 600,50	1 842 600,50
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 240 794,62</b>	<b>2 857 600,50</b>	<b>7 098 395,12</b>

+

<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>209 191,44</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 307 586,56</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 653 000,00</b>	<b>2 617 515,00</b>	<b>2 617 515,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	230 000,00	150 000,00	150 000,00
605	Achats d'eau	30 000,00	45 000,00	45 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	185 000,00	170 000,00	170 000,00
6062	Produits de traitement	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	25 000,00	25 000,00
6071	Compteurs	200 000,00	100 000,00	100 000,00
611	Sous-traitance générale	1 289 200,00	1 290 000,00	1 290 000,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	146 000,00	165 000,00	165 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	15 000,00	16 000,00	16 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6156	Maintenance	20 000,00	25 000,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	6 000,00	6 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	3 000,00	3 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6288	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	800,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	41 000,00	41 000,00	41 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	210 000,00	193 515,00	193 515,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	137 000,00	137 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>715 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	695 000,00	780 000,00	780 000,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>774 200,00</b>	<b>774 200,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 200 000,00	22 000,00	22 000,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	737 200,00	737 200,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	7 000,00	7 000,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>4 576 000,00</b>	<b>4 223 715,00</b>	<b>4 223 715,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 000,00	75 000,00	75 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges spécifiques (c)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	35 000,00	35 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	150 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 929 635,76</b>	<b>4 518 715,00</b>	<b>4 518 715,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 103 056,92</b>	<b>1 842 600,50</b>	<b>1 842 600,50</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	754 000,00	815 000,00	815 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	754 000,00	815 000,00	815 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 857 056,92</b>	<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 857 056,92</b>	<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 786 692,68</b>	<b>7 176 315,50</b>	<b>7 176 315,50</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	8 745,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 745,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est 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.

(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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>5 344 000,00</b>	<b>5 260 200,00</b>	<b>5 260 200,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
70118	Autres ventes d'eau	44 000,00	45 000,00	45 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	210 000,00	737 200,00	737 200,00
704	Travaux	255 000,00	160 000,00	160 000,00
7064	Locations de compteurs	545 000,00	612 000,00	612 000,00
7068	Autres prestations de services	90 000,00	5 000,00	5 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
748	Des tiers	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
7517	Redevances des fermiers, concession ...	0,00	17 000,00	17 000,00
757	Produits des cessions éléments actif	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	30 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>5 394 000,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits spécifiques (c)</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	30 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	56 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>		<b>5 480 000,00</b>	<b>5 329 200,00</b>	<b>5 329 200,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>162 700,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
747	Quote-part des sub. invest virée résul	0,00	143 000,00	143 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	162 700,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>162 700,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 642 700,00</b>	<b>5 472 200,00</b>	<b>5 472 200,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 704 115,50</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 176 315,50</b>
---	---------------------

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

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

(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 et M. 43.

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>128 000,00</b>	<b>240 020,00</b>	<b>240 020,00</b>
2031	Frais d'études	128 000,00	240 020,00	240 020,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 061 500,00</b>	<b>583 192,94</b>	<b>583 192,94</b>
2111	Terrains nus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	17 500,00	15 000,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 000,00	24 655,82	24 655,82
2151	Installations complexes spécialisées	115 000,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 830 000,00	423 528,52	423 528,52
2155	Outillage industriel	30 000,00	49 933,60	49 933,60
21561	Service de distribution d'eau	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 075,00	3 075,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>Opération d'équipement n° 2002 (5)</b>	<b>503 400,00</b>	<b>1 971 454,65</b>	<b>1 971 454,65</b>
<b>2003</b>	<b>Opération d'équipement n° 2003 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2202</b>	<b>Opération d'équipement n° 2202 (5)</b>	<b>144 240,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>
<b>2203</b>	<b>Opération d'équipement n° 2203 (5)</b>	<b>69 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2204</b>	<b>Opération d'équipement n° 2204 (5)</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2205</b>	<b>Opération d'équipement n° 2205 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>2303</b>	<b>Opération d'équipement n° 2303 (5)</b>	<b>969 700,00</b>	<b>191 391,52</b>	<b>191 391,52</b>
<b>2401</b>	<b>Opération d'équipement n° 2401 (5)</b>	<b>470 600,00</b>	<b>56 251,61</b>	<b>56 251,61</b>
<b>2404</b>	<b>Opération d'équipement n° 2404 (5)</b>	<b>284 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>2501</b>	<b>Opération d'équipement n° 2501 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>308 020,90</b>	<b>308 020,90</b>
<b>2503</b>	<b>Opération d'équipement n° 2503 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>799 163,50</b>	<b>799 163,50</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 670 365,00</b>	<b>4 773 495,12</b>	<b>4 773 495,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>437 500,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	242 500,00	240 000,00	240 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	195 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>476 636,92</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 147 001,92</b>	<b>5 208 495,12</b>	<b>5 208 495,12</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>148 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>148 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	105 000,00	100 000,00	100 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 000,00	9 000,00	9 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	16 000,00	16 000,00	16 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
139181	de la collectivité de rattachement	10 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	10 500,00	10 500,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>348 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		5 495 001,92	5 551 495,12	5 551 495,12
				+
			<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>217 787,06</b>
				+
			<b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 538 304,38</b>
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 307 586,56</b>

(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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 487 945,00</b>	<b>2 693 894,62</b>	<b>2 693 894,62</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	738 975,00	1 668 894,62	1 668 894,62
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
13181	de la collectivité de rattachement	748 970,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 950 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 437 945,00</b>	<b>2 693 894,62</b>	<b>2 693 894,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>838 170,23</b>	<b>209 191,44</b>	<b>209 191,44</b>
1068	Autres réserves	838 170,23	209 191,44	209 191,44
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>838 170,23</b>	<b>209 191,44</b>	<b>209 191,44</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 276 115,23</b>	<b>2 903 086,06</b>	<b>2 903 086,06</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 103 056,92</b>	<b>1 842 600,50</b>	<b>1 842 600,50</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>754 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 000,00	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	160 000,00	160 000,00	160 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 000,00	1 500,00	1 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	3 000,00	2 500,00	2 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	120 000,00	170 000,00	170 000,00
28155	Outils industriel	24 000,00	29 000,00	29 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 000,00	4 500,00	4 500,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	400 000,00	397 000,00	397 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 000,00	500,00	500,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	21 000,00	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	5 500,00	5 500,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 857 056,92</b>	<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
2031	Frais d'études	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 057 056,92</b>	<b>2 857 600,50</b>	<b>2 857 600,50</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 333 172,15</b>	<b>5 760 686,56</b>	<b>5 760 686,56</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 546 900,00</b>
----------------------------------	---------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 307 586,56</b>

(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, *RI 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, *DI 041 = RI 041*.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2002 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation AEP Parc de Haye (AP)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		2 157 545,35	a 0,00	1 971 454,65	b 1 971 454,65	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	83 222,36	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	Frais d'études	83 222,36	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 074 322,99	0,00	1 881 454,65	1 881 454,65	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 994 700,99	0,00	1 881 454,65	1 881 454,65	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	79 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 553 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	553 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	553 500,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-1 417 954,65</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2003 (1)**  
**LIBELLE : Sécurisation AEP Trondes (OI)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		272 985,80	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	272 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	272 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2202 (1)**  
**LIBELLE : AP Station Saint Mansuy2**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		62 367,48	a 0,00	499 000,00	b 499 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 046,80	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2031	Frais d'études	19 046,80	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	43 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 80 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	80 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-419 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2203 (1)**  
**LIBELLE : OI Sécurisation Lagney + Ménil via Lucey**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		573 972,90	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	565 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	565 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 231 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	231 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	231 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>231 000,00</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2204 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouveaulement de conduites Toul-Bruley**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		421 398,90	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	419 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	419 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2205 (1)**  
**LIBELLE : OI Renouveaulement de conduites Toul-Chaudeney**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-100 000,00</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2303 (1)**  
**LIBELLE : Renouvellement rue F.Mittérand FOUG**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>798 608,48</b>	<b>a 0,00</b>	<b>191 391,52</b>	<b>b 191 391,52</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>11 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	11 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>787 498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>191 391,52</b>	<b>191 391,52</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	746 181,71	0,00	191 391,52	191 391,52	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	41 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		<b>Restes à réaliser N-1 (3)</b>	<b>Recettes de l'exercice</b>
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 52 140,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>52 140,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	52 140,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-139 251,52</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2401 (1)**  
**LIBELLE : Traversée Dommartin Les Toul**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		453 748,39	a 0,00	56 251,61	b 56 251,61	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 875,09	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	447 873,30	0,00	56 251,61	56 251,61	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	427 102,20	0,00	56 251,61	56 251,61	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 56 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	56 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	56 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-251,61</b>
---	----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2404 (1)**  
**LIBELLE : EP Ecrouves (RD 400)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		191 358,07	a 0,00	25 000,00	b 25 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 760,00	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	187 598,07	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	174 907,59	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	12 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-25 000,00</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2501 (1)**  
**LIBELLE : AEP secteur Toul-Thiaucourt**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	308 020,90	b 308 020,90	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	308 020,90	308 020,90	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	308 020,90	308 020,90	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-308 020,90</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2503 (1)**  
**LIBELLE : Secteur LDF et traversée de Lucey**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		350 836,50	a 0,00	799 163,50	b 799 163,50	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 836,50	0,00	799 163,50	799 163,50	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	346 489,88	0,00	799 163,50	799 163,50	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	4 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-799 163,50</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 357 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 357 000,00									
030144	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	10/09/2003	25/10/2003	25/01/2004	19 000,00	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%	2,400	2,433	EUR	T	P	O	A-1
10278 04600 00020372703	Crédit Mutuel de Toul		20/07/2022	30/09/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	1,700	EUR	T	P	O	A-1
10278-00160-00020024804	Crédit Mutuel Centre Est Europe	21/04/2006	02/05/2006	30/06/2006	70 000,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,1795%	3,040	3,040	EUR	T	P	O	A-1
102780404400020010203	Crédit Mutuel Nancy Libération	24/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	44 000,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	4,700	EUR	T	P	O	A-1
11L02042-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	08/02/2011	25/04/2011	25/07/2011	350 000,00	F	Taux fixe à 2,60%	2,600	2,600	EUR	T	P	O	A-1
1200884-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2007	25/05/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
1357348	Caisse des Dépôts et Consignations	19/12/2011	19/12/2011	01/01/2013	70 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
183457	Caisse des Dépôts et Consignations	30/12/2025	31/03/2026	30/06/2026	1 500 000,00	V	Livret A + 0,50%	2,200	2,200	EUR	T	C	O	A-1
5139830	Caisse des Dépôts et Consignations		26/12/2016	01/05/2017	175 000,00	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	1,270	EUR	T	P	O	A-1
5139831	Caisse des Dépôts et Consignations		01/02/2017	01/05/2017	55 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
7069670	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/10/2006	25/11/2006	25/02/2007	59 000,00	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	4,270	EUR	T	P	O	A-1
86468194806	Crédit Agricole de Lorraine	01/08/2012	01/08/2012	01/11/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	P	O	A-1
8656846605-1	Crédit Agricole de Lorraine		07/12/2010	01/03/2011	80 000,00	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,220	EUR	T	P	O	A-1

**EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2026**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9084563-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		13/09/2012	25/01/2013	195 000,00	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	4,340	EUR	M	P	O	A-1
9304095	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2013	05/02/2014	350 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	P	O	A-1
9542067-1	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		01/05/2015	01/08/2015	130 000,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	2,190	EUR	T	P	O	A-1
MIN224225EUR	Dexia	21/02/2005	15/03/2005	01/04/2006	60 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	A	P	O	A-1
MON538100EUR	La banque postale	07/07/2021	20/08/2021	01/12/2021	800 000,00	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	0,930	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 822 132,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 822 132,00									
17C54011	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	27/04/2017	01/02/2018	01/02/2019	166 282,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AERM 17C54010	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	02/05/2017	01/02/2018	01/02/2019	3 655 850,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

**EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2026**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					9 179 132,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 171 037,72</b>					<b>223 845,71</b>	<b>61 655,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,05</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 171 037,72					223 845,71	61 655,88	0,00	2 900,05
030144	N	0,00	A-1	6 468,22	7,82	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	742,27	305,22	0,00	50,97
10278 04600 00020372703	N	0,00	A-1	884 190,81	21,51	F	Taux fixe à 1,70%	1,700	34 371,06	14 812,90	0,00	0,00
10278-00160-00020024804	N	0,00	A-1	1 156,40	0,24	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,1795%	2,206	1 156,40	6,48	0,00	0,00
102780404400020010203	N	0,00	A-1	17 715,87	6,00	F	Taux fixe à 4,70%	4,700	2 618,70	786,94	0,00	0,00
11L02042-1	N	0,00	A-1	13 990,03	0,31	V	Euribor 3m + 0,85%, flooré à 0,00%	2,876	13 990,03	154,94	0,00	0,00
1200884-1	N	0,00	A-1	8 892,02	1,15	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	7 077,31	254,81	0,00	7,12
1357348	N	0,00	A-1	12 212,62	1,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	5 971,66	550,79	0,00	280,71
183457	N	0,00	A-1	0,00	25,26	V	Livret A + 0,50%	2,200	45 000,00	24 302,91	0,00	0,00
5139830	N	0,00	A-1	119 909,84	16,10	F	Taux fixe à 1,27%	1,270	6 690,97	1 484,15	0,00	234,56
5139831	N	0,00	A-1	35 750,00	16,10	V	Livret A + 0,75%	2,450	2 200,00	847,92	0,00	133,49
7069670	N	0,00	A-1	30 571,60	10,91	F	Taux fixe à 4,27%	4,270	2 227,27	1 270,05	0,00	117,67
86468194806	N	0,00	A-1	45 503,72	1,58	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	25 591,22	1 522,42	0,00	138,04

**EAU POTABLE - COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES - EAU - BP - 2026**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
8656846605-1	N	0,00	A-1	25 034,34	4,92	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	4 690,99	749,85	0,00	52,77
9084563-1	N	0,00	A-1	33 868,12	1,98	F	Taux fixe à 4,34%	4,340	16 567,18	1 142,90	0,00	10,43
9304095	N	0,00	A-1	162 875,93	7,85	V	Livret A + 1,45%	3,150	18 494,34	4 980,98	0,00	707,47
9542067-1	N	0,00	A-1	68 827,83	9,33	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	6 591,16	1 453,44	0,00	223,38
MIN224225EUR	N	0,00	A-1	17 403,76	4,25	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	3 198,47	736,18	0,00	448,99
MON538100EUR	N	0,00	A-1	686 666,61	25,68	F	Taux fixe à 0,93%	0,930	26 666,68	6 293,00	0,00	494,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 484 385,80</b>					<b>191 106,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 484 385,80					191 106,60	0,00	0,00	0,00
17C54011	N	0,00	A-1	108 083,30	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 314,10	0,00	0,00	0,00
AERM 17C54010	N	0,00	A-1	2 376 302,50	12,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	182 792,50	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 655 423,52</b>					<b>414 952,31</b>	<b>61 655,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,05</b>

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

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

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

(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.

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

### 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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 n° NOR : IOCB1015077C 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.

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

#### A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 655 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €	1	23/01/2020
L	Logiciel	2	23/01/2020
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	23/01/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	23/01/2020
L	Voitures et véhicules légers	5	23/01/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	23/01/2020
L	Mobilier	10	23/01/2020
L	Matériel de bureau	5	23/01/2020
L	Matériel informatique	3	23/01/2020
L	Matériel de voirie	10	23/01/2020
L	Aménagement paysagers (plantations) et autres	20	23/01/2020
L	Organes courants : bassin de décantation, de filtration sur sable	30	23/01/2020
L	Organes de régulation : électronique, capteurs...	8	23/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	23/01/2020
L	Installations de traitement de l'eau potable : Pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques	15	23/01/2020
L	Réseau d'adduction d'eau : canalisation eau brute, canalisation eau potable	50	23/01/2020
L	Construction bâtiments durables	30	23/01/2020
L	Construction bâtiments légers : abris	15	23/01/2020
L	Installations, agencements et aménagement des constructions	20	23/01/2020
L	Installations électriques et téléphoniques	20	23/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitué à l'ouverture	Montant total constitué	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Risques d'irrécouvrabilité	0,00	18/06/2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées à l'ouverture	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 538 304,38	-1 538 304,38
<b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 329 112,94	1 329 112,94
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-209 191,44	-209 191,44

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	209 191,44	209 191,44
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-209 191,44	-209 191,44
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	578 000,00	578 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 657 600,50	2 657 600,50
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 079 600,50	2 079 600,50

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>578 000,00</b>	<b>I</b> <span style="float: right;"><b>578 000,00</b></span>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	240 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	195 000,00	195 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	143 000,00	143 000,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 657 600,50</b>	<b>III 2 657 600,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 657 600,50</b>	<b>2 657 600,50</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	1 000,00
28131	Bâtiments	160 000,00	160 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 500,00	1 500,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 500,00	2 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	170 000,00	170 000,00
28155	Outillage industriel	29 000,00	29 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 500,00	4 500,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	500,00	500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 000,00	9 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2 000,00	2 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	397 000,00	397 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	500,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	29 000,00	29 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	5 500,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 842 600,50	1 842 600,50

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 –EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû à l'ouverture	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**  
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>NaN</b>
---	---------------	------------

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) du CGCT.

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

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice (article D. 1511-32 du CGCT).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
2303 AEP Foug (rue Mitterand)	990 000,00	0,00	990 000,00	798 608,48	191 391,52	0,00
2501 AEP Secteur Toul Thiaucourt	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	308 020,90	161 979,10
2404 EP Ecrouves (RD400)	290 000,00	0,00	290 000,00	191 358,07	25 000,00	73 641,93
2202 Station Saint Mansuy	405 000,00	0,00	405 000,00	62 367,48	499 000,00	8 632,52
2503 Sécu LDF et Traversée Lucey	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	350 836,50	799 163,50	0,00
2203 Sécurisation AEP Lagney et MLT	580 000,00	0,00	580 000,00	573 972,90	0,00	6 027,10
2002 Sécurisation AEP Parc de Haye	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00	2 157 545,35	1 971 454,65	0,00
2401 Traversée de DLT	510 000,00	0,00	510 000,00	453 748,39	56 251,61	0,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 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)

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 66

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 70

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/04/2026

Présenté par Le Président Fabrice CHARTREUX,  
A TOUL le 30/04/2026

Le Président Fabrice CHARTREUX,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire  
A TOUL, le 30/04/2026



Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par Le Président Fabrice CHARTREUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 05/05/2026  
A, le 05/05/2026

