REPUBLIQUE FRANCAISE

24380060400213 C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

SERVICE PUBLIC LOCAL
BUDGET ANNEXE EAU

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET EAU

ANNEE 2023

S O M M A I R E

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport
au budget - primitif - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 487 635.00	3 487 635.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 487 635.00	3 487 635.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 987 133.00	3 987 133.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	3 987 133.00	3 987 133.00
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	7 474 768.00	7 474 768.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 029.00	208 029.00	208 029.00	208 029.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	289 502.00	314 883.00	314 883.00	314 883.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Total des dépenses de gestion des services		497 531.00	524 912.00	524 912.00	524 912.00
66	CHARGES FINANCIERES	210 560.81	280 159.00	280 159.00	280 159.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439 608.00	287 500.00	287 500.00	287 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	2 759.00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 150 458.81	1 092 571.00	1 092 571.00	1 092 571.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***716 318.40***	***698 288.00***	***698 288.00***	***698 288.00***
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 585 106.79***	***1 696 776.00***	***1 696 776.00***	***1 696 776.00***
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 301 425.19***	***2 395 064.00***	***2 395 064.00***	***2 395 064.00***
TOTAL		3 451 884.00	3 487 635.00	3 487 635.00	3 487 635.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 487 635.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	39 320.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 334 608.00	3 390 000.00	3 390 000.00	3 390 000.00
Total des recettes de gestion des services		3 373 928.00	3 390 000.00	3 390 000.00	3 390 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		3 373 928.00	3 390 000.00	3 390 000.00	3 390 000.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***77 956.00***	***97 635.00***	***97 635.00***	***97 635.00***
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***77 956.00***	***97 635.00***	***97 635.00***	***97 635.00***
TOTAL		3 451 884.00	3 487 635.00	3 487 635.00	3 487 635.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	3 487 635.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 297 429.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 721 850.00	2 436 498.00	2 436 498.00	2 436 498.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		2 878 850.00	2 471 498.00	2 471 498.00	2 471 498.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	75 472.80			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 202 595.30	1 268 000.00	1 268 000.00	1 268 000.00
Total des dépenses financières		1 278 068.10	1 268 000.00	1 268 000.00	1 268 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		4 156 918.10	3 739 498.00	3 739 498.00	3 739 498.00
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***77 956.00***	***97 635.00***	***97 635.00***	***97 635.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		***150 000.00***	***150 000.00***	***150 000.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***77 956.00***	***247 635.00***	***247 635.00***	***247 635.00***
TOTAL		4 234 874.10	3 987 133.00	3 987 133.00	3 987 133.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 987 133.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	62 894.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 720 554.91	1 412 069.00	1 412 069.00	1 412 069.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total des recettes d'équipement		1 933 448.91	1 442 069.00	1 442 069.00	1 442 069.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 933 448.91	1 442 069.00	1 442 069.00	1 442 069.00
021	***Virement de la section d'exploitation***	***716 318.40***	***698 288.00***	***698 288.00***	***698 288.00***
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 585 106.79***	***1 696 776.00***	***1 696 776.00***	***1 696 776.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		***150 000.00***	***150 000.00***	***150 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 301 425.19***	***2 545 064.00***	***2 545 064.00***	***2 545 064.00***
TOTAL		4 234 874.10	3 987 133.00	3 987 133.00	3 987 133.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 987 133.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 297 429.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	208 029.00		208 029.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	314 883.00		314 883.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00		2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	280 159.00		280 159.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 500.00		287 500.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 696 776.00	1 696 776.00
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*		*698 288.00*	*698 288.00*
	Dépenses d'exploitation - Total	1 092 571.00	2 395 064.00	3 487 635.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 487 635.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		97 635.00	97 635.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 268 000.00		1 268 000.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 436 498.00	150 000.00	2 586 498.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	3 739 498.00	247 635.00	3 987 133.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 987 133.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 390 000.00		3 390 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		97 635.00	97 635.00
	Recettes d'exploitation - Total	3 390 000.00	97 635.00	3 487 635.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 487 635.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 412 069.00		1 412 069.00
20	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*		*150 000.00*	*150 000.00*
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00		30 000.00
28	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS*		*1 696 776.00*	*1 696 776.00*
021	*Virement de la section d'exploitation*		*698 288.00*	*698 288.00*
	Recettes d'investissement - Total	1 442 069.00	2 545 064.00	3 987 133.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 987 133.00

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**208 029.00**	**208 029.00**	**208 029.00**
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	199 269.00	190 849.00	190 849.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	159 669.00	141 249.00	141 249.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		20 000.00	20 000.00
618	DIVERS	39 600.00	29 600.00	29 600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 760.00	16 780.00	16 780.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES		11 000.00	11 000.00
6228	DIVERS			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 100.00	1 400.00	1 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 660.00	1 380.00	1 380.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		400.00	400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES		400.00	400.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**289 502.00**	**314 883.00**	**314 883.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	289 502.00	314 883.00	314 883.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	289 502.00	314 883.00	314 883.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**2 000.00**	**2 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 000.00	2 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		2 000.00	2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**497 531.00**	**524 912.00**	**524 912.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**210 560.81**	**280 159.00**	**280 159.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	210 560.81	280 159.00	280 159.00
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	145 175.72	265 159.00	265 159.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	9 585.09		
666	PERTES DE CHANGE	800.00		
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRE	40 000.00		
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**439 608.00**	**287 500.00**	**287 500.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439 608.00	287 500.00	287 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000.00	2 500.00	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	434 608.00	285 000.00	285 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	**DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS**	**2 759.00**		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 759.00		
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN			
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	2 759.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**1 150 458.81**	**1 092 571.00**	**1 092 571.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*716 318.40*	*698 288.00*	*698 288.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*716 318.40*	*698 288.00*	*698 288.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 585 106.79*	*1 696 776.00*	*1 696 776.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 585 106.79*	*1 696 776.00*	*1 696 776.00*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 585 106.79*	*1 696 776.00*	*1 696 776.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*2 301 425.19*	*2 395 064.00*	*2 395 064.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 301 425.19*	*2 395 064.00*	*2 395 064.00*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 451 884.00	3 487 635.00	3 487 635.00

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 293.20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-43 293.20

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**			
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES			
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7083	LOCATIONS DIVERSES			
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**39 320.00**		
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	39 320.00		
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	39 320.00		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**3 334 608.00**	**3 390 000.00**	**3 390 000.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 334 608.00	3 390 000.00	3 390 000.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	3 334 608.00	3 390 000.00	3 390 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**3 373 928.00**	**3 390 000.00**	**3 390 000.00**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**3 373 928.00**	**3 390 000.00**	**3 390 000.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*
- 77 - *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*77 956.00* *77 956.00*	*97 635.00* *97 635.00*	*97 635.00* *97 635.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 451 884.00	3 487 635.00	3 487 635.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**7 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000.00	5 000.00	5 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	7 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 721 850.00**	**2 436 498.00**	**2 436 498.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 721 850.00	2 436 498.00	2 436 498.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	20 000.00		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 700 000.00	2 435 498.00	2 435 498.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 850.00	1 000.00	1 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**150 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	30 000.00	30 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	150 000.00	30 000.00	30 000.00
	20180601 MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY 20180603 REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 878 850.00**	**2 471 498.00**	**2 471 498.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**75 472.80**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 472.80		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	75 472.80		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 202 595.30**	**1 268 000.00**	**1 268 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 202 595.30	1 268 000.00	1 268 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	773 289.69	1 268 000.00	1 268 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	429 305.61		
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 278 068.10**	**1 268 000.00**	**1 268 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**4 156 918.10**	**3 739 498.00**	**3 739 498.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*
Reprises sur autofinancement antérieur		*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
139111	*AGENCE DE L'EAU*			
13912	*REGIONS*			
13913	*DEPARTEMENTS*			
13918	*AUTRES*	*77 956.00*	*97 635.00*	*97 635.00*
Charges transférées				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*		*150 000.00*	*150 000.00*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*150 000.00*	*150 000.00*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*		*150 000.00*	*150 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*77 956.00*	*247 635.00*	*247 635.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 234 874.10	3 987 133.00	3 987 133.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 987 133.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**62 894.00**		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	62 894.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13111	AGENCE DE L'EAU			
1313	DEPARTEMENTS	62 894.00		
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 720 554.91**	**1 412 069.00**	**1 412 069.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 720 554.91	1 412 069.00	1 412 069.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 720 554.91	1 412 069.00	1 412 069.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**150 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	30 000.00	30 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	150 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 933 448.91**	**1 442 069.00**	**1 442 069.00**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 933 448.91**	**1 442 069.00**	**1 442 069.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	716 318.40	698 288.00	698 288.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	716 318.40	698 288.00	698 288.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 585 106.79	1 696 776.00	1 696 776.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 585 106.79	1 696 776.00	1 696 776.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28033	FRAIS D'INSERTION			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28125	TERRAINS BATIS			
28128	AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 585 106.79	1 696 776.00	1 696 776.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281725	TERRAINS BATIS			
281728	AUTRES TERRAINS			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	AUTRES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 301 425.19	2 395 064.00	2 395 064.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		150 000.00	150 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		150 000.00	150 000.00
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES		150 000.00	150 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 301 425.19	2 545 064.00	2 545 064.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 234 874.10	3 987 133.00	3 987 133.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			3 987 133.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20180601 Libellé : MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	215 704.78		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	215 704.78 215 704.78		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-215 704.78	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20180603 Libellé : REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	131 168.73		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	131 168.73 131 168.73		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-131 168.73	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0013 Libellé : PPI EAU FUTUR RESSOURCE CHANA EXTENSION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	13 013.33		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	13 013.33 13 013.33		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-13 013.33	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0015 Libellé : PPI EAU REGUL PAR SERVITUDE DES CANALISATIONS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	16 301.40		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	16 301.40 16 301.40		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-16 301.40	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0016 Libellé : PPI EAU INTERC.PARC TECHNO LA VERPILLIERE EXTENSIO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	481.00		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	481.00 481.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-481.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0021 Libellé : PPI EAU CHESNES INTERC. DE SECOURS A SATOLAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	131 079.35		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	131 079.35 131 079.35		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-131 079.35	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0027 Libellé : PPI BRANCHEMENT PLOMB

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	285 840.82		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	285 840.82 285 840.82		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-285 840.82	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0028 Libellé : PPI RESERVOIR TRAVAUX PLURIANNUELS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	719 827.47		
21 21351 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	719 827.47 450 325.01 269 502.46		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-719 827.47	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0030 Libellé : PPI COEUR DE VILLE BJ RUES P BERT F BUISSON

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	510 768.14		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	510 768.14 510 768.14		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-510 768.14	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0031 Libellé : PPI INTERCON SECOURS AVEC BJ CANALISATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	112 122.00		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU	112 122.00 112 122.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	112 122.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0032 Libellé : PPI CAPTAGE VIE ETROITE REJET EAUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	753 869.29		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	753 869.29 753 869.29		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-753 869.29	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0038 Libellé : PPI EAU POTABLE SECTEUR FUNAS BOURGOIN JALLIEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	663 251.75		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	663 251.75 663 251.75		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-663 251.75	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0045 Libellé : PPI RUE DU SOUVENIR SQF

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	74 200.52		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	74 200.52 74 200.52		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-74 200.52	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0046 Libellé : PPI SOUS ETANG VAUGELAS VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	18 664.80		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	18 664.80 18 664.80		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-18 664.80	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0048 Libellé : PPI RESERVOIR RELONG A VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	373.11		
21 21351	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION	373.11 373.11		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-373.11	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0053 Libellé : PPI EAU EXT AVENUE DU BOURG DOMARIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	48 832.31		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	48 832.31 48 832.31		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-48 832.31	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0054 Libellé : PPIEAU RENOUVELLEMENT ECLOSE BADINIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	816 670.60		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	816 670.60 816 670.60		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	253 942.00		
13 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AGENCE DE L'EAU	253 942.00 253 942.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-562 728.60	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0055 Libellé : PPI EAU RENOUV CHEMIN DES VIGNERONS LA VERPILLIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	516 346.14		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	516 346.14 516 346.14		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-516 346.14	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0058 Libellé : PPI EAU MAILLAGE ROCHETTE VAULX MILIEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	184 419.23		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	184 419.23 184 419.23		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-184 419.23	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0060 Libellé : PPI EAU RESERVOIR VERNAY AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	832 873.67		
21 21351 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	832 873.67 105 296.28 727 577.39		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-832 873.67	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0063 Libellé : PPI EAU RUE BACHOLET BOURGOIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	11 340.12		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	11 340.12 11 340.12		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-11 340.12	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0064 Libellé : PPI EAU QUARTIER RIBOLLET FOUR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	475 953.90		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	475 953.90 475 953.90		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-475 953.90	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0066 Libellé : PPI EAU RUE DES BUGNONNES SAINT ALBAN DE ROCHE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	104 847.77		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	104 847.77 104 847.77		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-104 847.77	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0067 Libellé : PPI EAU LOTISSEMENT CEPES ET BRETAGNE VILLEFONTAIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	270 277.94		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	270 277.94 270 277.94		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-270 277.94	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0072 Libellé : PPI EAU ZAC CHESNES-ESPINASSAY- SQF

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	84 642.99		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	84 642.99 84 642.99		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-84 642.99	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0074 Libellé : PPI EAU SCHEMA DIRECTEUR AEP-AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	63 183.61		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	63 183.61 63 183.61		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-63 183.61	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0077 Libellé : PPI EAU CAPTAGE CHARLAN-TVX INTERCO-RUY

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	858 264.98		
21 21351 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	858 264.98 22 096.82 836 168.16		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-858 264.98	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0078 Libellé : PPI EAU TVX ROUTE DE LYON RD312- ST ALBAN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	90 959.50		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	90 959.50 90 959.50		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-90 959.50	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0080 Libellé : PPI EAU ZAC GARE SECT AVAL GAMBETTA - BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0081 Libellé : PPI EAU - INSTRUMENTATION DES RESSOURCES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0083 Libellé : PPI EAU- HAUTS DE MONTBALLY- VAULX MILIEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	4 475.52		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 475.52 4 475.52		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 475.52	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0085 Libellé : PPI EAU CAPTAGE PONT ECLOSE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	26 009.95		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	26 009.95 26 009.95		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-26 009.95	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0086 Libellé : PPI EAU- CHAMPFLEURI - RENOUV AEP - BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0088 Libellé : PPI EAU- DEVIATION DN 250 PHASE 2 - LA VERP

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0089 Libellé : PPI EAU- CLOS DE LA BARRE - MEYRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	14 360.54		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	14 360.54 14 360.54		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 360.54	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0090 Libellé : PPIEAU- RTE DE SEREZIN- RUE HOTEL DE VILLE-NIVOLAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	11 549.19		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	11 549.19 11 549.19		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-11 549.19	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0091 Libellé : PPI EAU- RENOUVELLEMENT BOURBONNAIS PHASE 1- SQF

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	4 082.40		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 082.40 4 082.40		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 082.40	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0092 Libellé : PPI EAU- SECTEUR PASTEUR- RENOUVELLEMENT AEP - BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0094 Libellé : PPIEAU-MAILLAGE CHEM DU BOIS-RT DE FOUR-VLX MILIEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	124 122.72		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	124 122.72 124 122.72		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-124 122.72	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0095 Libellé : PPIEAU - RENOUV AEP - PC COMMUNAL - CHEZENEUVE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	125 859.58		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	125 859.58 125 859.58		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-125 859.58	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0096 Libellé : PPIEAU- REQUALIFICATION LE VILLAGE - VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	14 350.41		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	14 350.41 14 350.41		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 350.41	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0097 Libellé : PPIEAU - EXT CHEMIN PETIT PALEYSIN - MAUBEC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	133 332.22		
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	133 332.22 133 332.22		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-133 332.22	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU0098 Libellé : PPIEAU - GRANDS TOURNANTS - MEYRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAUEV01 Libellé : PPI EAU ENV TRX COURANT AGGLO EST

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	2 057 036.93		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 162.50		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	13 162.50		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 043 874.43		
2111	TERRAINS NUS	4 813.00		
2128	AUTRES TERRAINS	3 015.00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	49 384.98		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 986 661.45		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 057 036.93	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAUEV02 Libellé : PPI EAU ENV TRX COURANT AGGLO OUEST

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	60 324.00		
21 21351 21531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60 324.00 10 652.60 49 671.40		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-60 324.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS003 Libellé : SCHEMA DIRECTEUR SYST INFORM INFORMATIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
040257 Eau	15/11/2011	255 895,12	0,00	0,00	0,00	255 895,12
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**255 895,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 895,12**

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

© Finance active

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

A1.2 - RÉPARTITION 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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**15 902 949,72**									
1641 Emprunts en euros (total)					15 871 091,55									
020058	CAISSE D'EPARGNE	24/02/2005	24/02/2005	01/08/2007	900 000,00	V	T4M(Postfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Postfixé) + 0.1	2,160	2,210	EUR	A	P	O	A-1
08024	DEXIA CL	01/12/2008	01/12/2008	01/06/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,011	EUR	S	P	O	A-1
A0111724	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2011	30/06/2011	25/10/2011	1 500 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	2,581	2,644	EUR	T	C	O	A-1
AR012581	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	480 000,00	C	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,723	3,831	EUR	T	P	O	A-1
AR012580	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	120 000,00	C	(Euribor 3M)-Floor -0 sur Euribor 3M	3,723	3,831	EUR	T	P	O	A-1
AR012410	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	90 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
0028255	BANQUE POSTALE	16/03/2013	19/04/2013	01/07/2013	2 500 000,00	V	Euribor 3M + 2.44	2,650	2,716	EUR	T	C	O	A-1
CAPI 2014-2034	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.6	1,910	1,952	EUR	T	C	O	A-1
00030879201	CREDIT AGRICOLE	24/12/2004	01/01/2007	25/03/2007	4 349,70	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,287	EUR	T	P	O	A-1
1525810	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/02/2003	61 741,85	F	Taux fixe à 6.02 %	6,020	6,157	EUR	T	P	O	A-1
AR1012381	CAISSE D'EPARGNE	11/10/2005	11/10/2005	25/02/2006	150 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.25 sur Euribor 3M + 0.25	2,440	2,499	EUR	T	X	O	A-1
A0119030000	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2019	25/03/2019	25/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

MON529830EUR	BANQUE POSTALE	18/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	2 165 000,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,471	EUR	T	C	O	A-1
MON539280EUR	BANQUE POSTALE	07/12/2021	17/12/2021	01/04/2022	2 200 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	P	O	A-1
356850G	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2022	19/10/2022	25/02/2023	1 200 000,00	F	Taux fixe à 2.38 %	2,380	2,401	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					31 858,17									
MON264593CHF	DEXIA CL	02/02/2000	01/04/2009	01/07/2009	31 858,17	C	3.97 %	3,970	4,030	CHF	T	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**693 410,09**									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**3 069 518,68**									
1681 Autres emprunts (total)					**1 862 688,00**									
2015/2326	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	10/11/2015	10/11/2015	16/02/2018	1 389 768,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
20160708	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	02/05/2016	16/09/2016	16/09/2018	472 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					**1 206 830,68**									
AR01191	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	25/01/2007	43 444,97	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
040257 Eau	AUTRE	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	763 988,14	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor - 0.15 sur TAM(Postfixé)	0,490	0,498	EUR	X	X	O	A-1
MIN200308 Eau	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	01/07/2007	399 397,57	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,373	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**18 972 468,40**									

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

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

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

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

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

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

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

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

© Finance active

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**10 364 463,62**					**879 157,18**	**248 623,79**		**48 122,37**
1641 Emprunts en euros (total)				10 363 890,56					878 584,12	248 615,07		48 122,37
020058	N		A-1	234 773,09	3,58	V	(Euribor 12M-Floor - 0.09 sur Euribor 12M) + 0.09	1,025	55 584,07	2 404,14		2 526,96
08024	N		A-1	1 410 704,03	15,92	F	Taux fixe à 4.95 %	5,011	59 575,87	69 101,61		5 387,62
A0111724	N		A-1	825 000,00	13,5	V	Euribor 3M + 1.05	2,657	60 000,00	29 971,95		6 292,79
AR012581	N		A-1	213 837,33	8,32	C	Taux fixe 3.66% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,765	21 858,37	7 633,00		1 307,69
AR012580	N		A-1	53 459,54	8,32	C	Taux fixe 3.66% à barrière 5.5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,765	5 464,58	1 908,25		326,92
AR012410	N		A-1	17 137,61	2,07	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	5 519,92	591,25		372,98
0028255	N		A-1	916 666,54	5,25	V	Euribor 3M + 2.44	4,775	166 666,68	41 906,49		11 069,94
CAPI 2014-2034	N		A-1	562 500,00	11,25	V	Euribor 3M + 1.6	3,891	50 000,00	25 329,01		0,00
00030879201	N		A-1	660,39	1,98	F	Taux fixe à 4.22 %	4,287	323,36	22,80		0,20
1525810	N		A-1	28 148,70	7,9	F	Taux fixe à 6.02 %	6,157	2 828,06	1 631,50		148,20
AR1012381	N		A-1	25 421,71	2,9	V	Euribor 3M-Floor - 0.25 sur Euribor 3M + 0.25	2,199	8 930,96	677,89		58,87
A0119030000	N		A-1	1 083 415,41	10,15	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	98 492,31	16 251,23		12 516,73
MON529830EUR	N		A-1	1 668 854,13	9	F	Taux fixe à 0.47 %	0,471	180 416,68	7 525,63		1 729,48
MON539280EUR	N		A-1	2 123 312,08	19	F	Taux fixe à 0.75 %	0,752	102 923,26	15 635,82		3 746,14
356850G	N		A-1	1 200 000,00	19,9	F	Taux fixe à 2.38 %	2,401	60 000,00	28 024,50		2 637,83
1643 Emprunts en devises (total)				573,06					573,06	8,72		
MON264593CHF	N		F-6	573,06	0	C	3.97 %	4,030	573,06	8,72		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**340 995,22**					**23 113,67**	**0,00**		**0,00**
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												

1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**1 233 439,17**					**282 650,09**	**9 617,77**		**1 142,56**
1681 Autres emprunts (total)				**931 344,00**					**186 268,80**	**0,00**		**0,00**
2015/2326	N		A-1	694 884,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	138 976,80	0,00		0,00
20160708	N		A-1	236 460,00	4,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	47 292,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				**302 095,17**					**96 381,29**	**9 617,77**		**1 142,56**
AR01191	N		A-1	12 460,81	3,07	F	Taux fixe à 3.5 %	3,551	2 885,43	442,18		316,52
040257 Eau	N		A-1	255 895,12	3,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	3,012	59 756,62	7 701,23		826,05
MIN200308 Eau	N		A-1	33 739,24	0,5	F	Taux fixe à 4.31 %	4,373	33 739,24	1 474,36		
Total général		**0,00**		**11 597 902,79**					**1 161 807,27**	**258 241,56**	**0,00**	**49 264,93**

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

© Finance active

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (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 payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
MON264593CHF	DEXIA CL	31 858,17	573,06	6	20		3.97 %	3.97 %		3.97 %	4,03	8,72		0,00
TOTAL (F)		**31 858,17**	**573,06**									**8,72**		**0,00**
TOTAL GENERAL		**31 858,17**	**573,06**									**8,72**		**0,00**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	11 938 325 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,00%
	Montant en euros						573 €

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

© Finance active

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

© Finance active

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

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

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

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

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

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

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

© Finance active

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	**Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt**		**Date de refinancement**	**Organisme prêteur ou chef de file**	**Capital restant dû au 01/01/2023**	**Capital réaménagé**	**Durée résiduelle**	**Périodicité des rembourse-ments (6)**	**Caractéristiques du taux**			**Coût de sortie (10)**		**Annuité de l'exercice**		**ICNE de l'exercice**
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine* , X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) 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).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) 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.

© Finance active

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/2023	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle; S: semestrielle ; X : autre.

© Finance active

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0.00 €	27/06/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	02 - 2182 VEHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES	5	26/06/2018
Linéaire	06 - 2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	26/06/2018
Linéaire	105 - 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS EN M4	50	26/06/2018
Linéaire	107 - 21728 AGENCEMENT ET MIS A DISPOSITION TERRAIN	15	26/06/2018
Linéaire	108 - 21725 AGENCEMENT TERRAIN BATIS MIS A DISPOSITION	15	26/06/2018
Linéaire	17 - 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	15	26/06/2018
Linéaire	19 - 21311BATIMENTS EXPLOITATION DES RESEAUX AUTRES MAT	30	26/06/2018
Linéaire	21 - 2031 FRAIS D'ETUDES NON SUIVIES TRAVAUX	5	26/06/2018
Linéaire	23 - 21531 RESEAUX D'EAU POTABLE	50	26/06/2018
Linéaire	25 - 2051 LOGICIELS, CONCESSIONS, DROITS	2	26/06/2018
Linéaire	26 - 2154 MATERIEL INDUSTRIEL	15	26/06/2018
Linéaire	27 - 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	26/06/2018
Linéaire	57 - 21351 AGENCEMENT ET AMGTT BAT EXPLOITATION(EAU ASS	15	26/06/2018
Linéaire	58 - 21355 AGENCEMENT ET AMGT BAT ADMINISTRATIF EAU ASS	15	26/06/2018
Linéaire	60 - 21311 BAT EXPLOIT BETON DES RES. EAUX ET STATION	50	26/06/2018
Linéaire	62 - 21311 BAT EXPLOITATION AUTRES (POSTE RELEV....)	30	26/06/2018
Linéaire	66 - 2125 AGENCEMENT AMGT TERAAIN BATIS M4	15	26/06/2018
Linéaire	71 - 217531 RESEAUX EAUX POTABLES MIS A DISP	50	26/06/2018
Linéaire	84 - 2156.MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	15	26/06/2018
Linéaire	Z85 - 217351 BATIMENTS EXPLOITATION MIS A DISPOSITION	10	26/06/2018
Linéaire	Z86 - 21738 AUTRES CONSTRUCTIONS MIS A DISPOSITION	10	26/06/2018
Linéaire	Z87 - 21751 M4 INSTALLAT COMPLEXES SPECIALISEE MIS A DIS	10	26/06/2018
Linéaire	Z88 - 217561 MIS A DISPO SERVICE EAU ET INCENDIE	15	26/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires Provision spéciale de réévaluation Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges …… Provisions pour pertes de change …… Autres provisions pour risques …… ……						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations …… - des stocks ……						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges …… Provisions pour pertes de change …… Autres provisions pour risques …… ……						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers …… - des comptes financiers ……						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions 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.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 365 635.00**	**1 365 635.00**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 268 000.00	1 268 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 268 000.00**	**1 268 000.00**

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**97 635.00**	**97 635.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*97 635.00*	*97 635.00*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 365 635.00			1 365 635.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 395 064.00**	**2 395 064.00**
10222 10228	FCTVA Autres fonds **Ressources propres externes de l'année (a)**		
26 27	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**2 395 064.00**	**2 395 064.00**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 28033 28125 28128 281311 281351 28138 28153 28154 281561 281725 281728 2817351 281751 2817531 2817561 28182 28183 28188	*Amortissement des immobilisations FRAIS D'INSERTION TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES*	*1 696 776.00 1 696 776.00*	*1 696 776.00 1 696 776.00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*698 288.00*	*698 288.00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 395 064.00				2 395 064.00

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 365 635.00
Ressources propres disponibles	IV	2 395 064.00
Solde (IV - II)	V	1 029 429.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**208 029.00**
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	190 849.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	141 249.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00
618	DIVERS	29 600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 780.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	HONORAIRES	11 000.00
6228	DIVERS	
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 380.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	400.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**314 883.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	314 883.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	314 883.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	
66	**CHARGES FINANCIERES**	**280 159.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	280 159.00
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	265 159.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	15 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	
666	PERTES DE CHANGE	
	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
6688	AUTRE	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**287 500.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	285 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	**DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN	
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 092 571.00**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***698 288.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***698 288.00***

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 696 776.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 696 776.00*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 696 776.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 395 064.00*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**3 487 635.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	
- 70 - 7083	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**3 390 000.00**
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	3 390 000.00 3 390 000.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
- 77 - 7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 390 000.00**
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***97 635.00***
- 77 - ***777***	***PRODUITS EXCEPTIONNELS*** ***QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT***	***97 635.00*** ***97 635.00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***97 635.00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 487 635.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**208 029.00**
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	190 849.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	141 249.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	20 000.00
618	DIVERS	29 600.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 780.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6226	HONORAIRES	11 000.00
6228	DIVERS	
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 380.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	400.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**314 883.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	314 883.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	314 883.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 000.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	
66	**CHARGES FINANCIERES**	**280 159.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	280 159.00
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	265 159.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	15 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	
666	PERTES DE CHANGE	
	AUTRES CHARGES FINANCIERES	
6688	AUTRE	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**287 500.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	287 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	285 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	**DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN	
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 092 571.00**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***698 288.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***698 288.00***

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 696 776.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 696 776.00*
6811	*DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN* *DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES*	*1 696 776.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 395 064.00*

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 487 635.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	
- 70 - 7083	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES LOCATIONS DIVERSES	
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**3 390 000.00**
- 75 - 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	3 390 000.00 3 390 000.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
- 77 - 7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 390 000.00**
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***97 635.00***
- 77 - ***777***	***PRODUITS EXCEPTIONNELS*** ***QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT***	***97 635.00*** ***97 635.00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***97 635.00***

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 487 635.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 487 635.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	5 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 436 498.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 436 498.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	
	CONSTRUCTIONS	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 435 498.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00
	20180601 MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY 20180603 REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 471 498.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 268 000.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 268 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 268 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 268 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 739 498.00**
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***97 635.00***
Reprises sur autofinancement antérieur		***97 635.00***
- 13 -	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***	***97 635.00***
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
139111	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU***	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13912 *13913* *13918*	*REGIONS* *DEPARTEMENTS* *AUTRES*	 *97 635.00*
Charges transférées		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*150 000.00*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*150 000.00*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE* *RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	 *150 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*247 635.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 987 133.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 987 133.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
13111	AGENCE DE L'EAU	
1313	DEPARTEMENTS	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 412 069.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 412 069.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 412 069.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 442 069.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 442 069.00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***698 288.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***698 288.00***
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 696 776.00***
- 28 -	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*** ***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***1 696 776.00***

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	
28033	*FRAIS D'INSERTION*	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28125	*TERRAINS BATIS*	
28128	*AUTRES TERRAINS*	
	CONSTRUCTIONS	
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*1 696 776.00*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	
281561	*SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
281725	*TERRAINS BATIS*	
281728	*AUTRES TERRAINS*	
2817351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
281751	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	
2817531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	
2817561	*SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	
28188	*AUTRES*	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*2 395 064.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*150 000.00*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*150 000.00*
2031	*FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	*150 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 545 064.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 987 133.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 987 133.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**5 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	5 000.00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 436 498.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 436 498.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	
	CONSTRUCTIONS	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 435 498.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00
2318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00
	20180601 MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY 20180603 REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 471 498.00**
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 268 000.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 268 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO	1 268 000.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 268 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 739 498.00**
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***97 635.00***
Reprises sur autofinancement antérieur		***97 635.00***
- 13 -	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***	***97 635.00***
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
139111	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AGENCE DE L'EAU***	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13912 *13913* *13918*	*REGIONS* *DEPARTEMENTS* *AUTRES*	*97 635.00*
Charges transférées		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*150 000.00*
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*150 000.00*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE* *RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*150 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*247 635.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 987 133.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 987 133.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
13111	AGENCE DE L'EAU	
1313	DEPARTEMENTS	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**1 412 069.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 412 069.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	
1641	EMPRUNTS EN EURO	1 412 069.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**30 000.00**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	30 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 442 069.00**

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
	RESERVES	
1068	AUTRES RESERVES	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 442 069.00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***698 288.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***698 288.00***
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***1 696 776.00***
- 28 -	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***	***1 696 776.00***
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	
28033	*FRAIS D'INSERTION*	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28125	*TERRAINS BATIS*	
28128	*AUTRES TERRAINS*	
	CONSTRUCTIONS	
281311	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
281351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
28138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
28153	*INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE*	*1 696 776.00*
28154	*MATERIEL INDUSTRIEL*	
281561	*SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
281725	*TERRAINS BATIS*	
281728	*AUTRES TERRAINS*	
2817351	*BATIMENTS D'EXPLOITATION*	
281751	*INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES*	
2817531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	
2817561	*SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU*	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*	
28188	*AUTRES*	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		*2 395 064.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*150 000.00*
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*150 000.00*
2031	*FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	*150 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 545 064.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 987 133.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 987 133.00

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2023	Reste à financer (>2023)
EAU001-2018	MISE EN SEPARATIF CENTRE BOURG LAVAI	227 518.90		227 518.90	221 460.10	6 058.80	
EAU002-2018	REDUCT DEVERS TPS PLUIE HOTEL VILLE	288 300.00		288 300.00	145 940.93	142 359.07	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2023	Reste à financer (>2023)

Nature d'engagement	Date de la décision de prise d'engagement	Nature de l'engagement financier	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement pris
1		DSP	SEMIDAO	SA d'Economie Mixte Is	Sté d'Econome Mixte	

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

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

Date de convocation : ...../...../.....

Présenté par (1),
A.....le.....

Le …(1),

Délibéré par … (2), réuni en session.....
A....., le.....

Les membres … (2),

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

A....., le ../../….

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

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