

Budget Primitif 2020

Budget Eau Potable

M49

Numéro SIRET :
243100518 00162

toulOuse
métropOle

Sommaire

I - Informations générales	
Modalités de vote du budget	1
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	2
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	3
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	5
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8
III - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	23
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	25
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	31
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	32
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	35
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	20 939 752,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	20 939 752,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	56 654 358,78
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)	(si solde négatif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	56 654 358,78
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	77 594 110,78

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	11 306 402,00	0,00	2 496 111,00	2 496 111,00	2 496 111,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 196 002,00	0,00	2 179 800,00	2 179 800,00	2 179 800,00
014	Atténuations de produits	3 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 645 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Total des dépenses de gestion des services		33 647 404,00	0,00	5 815 911,00	5 815 911,00	5 815 911,00
66	Charges financières	1 082 430,00	0,00	1 181 569,00	1 181 569,00	1 181 569,00
67	Charges exceptionnelles	961 000,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		35 690 834,00	0,00	8 021 480,00	8 021 480,00	8 021 480,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 134 106,00		6 857 835,00	6 857 835,00	6 857 835,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 122 580,00		6 060 437,00	6 060 437,00	6 060 437,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 256 686,00		12 918 272,00	12 918 272,00	12 918 272,00
TOTAL		43 947 520,00	0,00	20 939 752,00	20 939 752,00	20 939 752,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 939 752,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 924 000,00	0,00	16 197 260,00	16 197 260,00	16 197 260,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 360,00	0,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	0,00	937 839,00	937 839,00	937 839,00
Total des recettes de gestion des services		40 276 360,00	0,00	17 144 900,00	17 144 900,00	17 144 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 171 160,00	0,00	3 294 852,00	3 294 852,00	3 294 852,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		43 447 520,00	0,00	20 439 752,00	20 439 752,00	20 439 752,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL		43 947 520,00	0,00	20 939 752,00	20 939 752,00	20 939 752,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 939 752,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 418 272,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	128 977,76	0,00	323 616,04	323 616,04	323 616,04
21	Immobilisations corporelles	736 769,45	0,00	13 396 110,66	13 396 110,66	13 396 110,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 968 933,43	0,00	13 601 023,08	13 601 023,08	13 601 023,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 834 680,64	0,00	27 320 749,78	27 320 749,78	27 320 749,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 740 390,00	0,00	27 756 945,00	27 756 945,00	27 756 945,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 740 390,00	0,00	27 756 945,00	27 756 945,00	27 756 945,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00	990 144,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	40 575 070,64	0,00	56 067 838,78	56 067 838,78	56 067 838,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 169 120,00		86 520,00	86 520,00	86 520,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 669 120,00		586 520,00	586 520,00	586 520,00
	TOTAL	43 244 190,64	0,00	56 654 358,78	56 654 358,78	56 654 358,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 654 358,78

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	212 229,00	0,00	152 406,54	152 406,54	152 406,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 606 155,64	0,00	40 207 016,24	40 207 016,24	40 207 016,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Total des recettes d'équipement	32 818 384,64	0,00	42 659 422,78	42 659 422,78	42 659 422,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00	990 144,00
	Total des recettes réelles d'investissement	32 818 384,64	0,00	43 649 566,78	43 649 566,78	43 649 566,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 134 106,00		6 857 835,00	6 857 835,00	6 857 835,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 122 580,00		6 060 437,00	6 060 437,00	6 060 437,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 169 120,00		86 520,00	86 520,00	86 520,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	10 425 806,00		13 004 792,00	13 004 792,00	13 004 792,00
	TOTAL	43 244 190,64	0,00	56 654 358,78	56 654 358,78	56 654 358,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 654 358,78

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 418 272,00
---	---------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 496 111,00		2 496 111,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 179 800,00		2 179 800,00
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	440 000,00		440 000,00
66	Charges financières	1 181 569,00	123 000,00	1 304 569,00
67	Charges exceptionnelles	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 937 437,00	5 937 437,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 857 835,00	6 857 835,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 021 480,00	12 918 272,00	20 939 752,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 939 752,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00	500 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 756 945,00	0,00	27 756 945,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	323 616,04	86 520,00	410 136,04
21	Immobilisations corporelles (6)	13 396 110,66	0,00	13 396 110,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 601 023,08	0,00	13 601 023,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	990 144,00	0,00	990 144,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		56 067 838,78	586 520,00	56 654 358,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 654 358,78
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	16 197 260,00		16 197 260,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 801,00		9 801,00
75	Autres produits de gestion courante	937 839,00		937 839,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 294 852,00	500 000,00	3 794 852,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		20 439 752,00	500 000,00	20 939 752,00

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 939 752,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	152 406,54	0,00	152 406,54
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	40 207 016,24	123 000,00	40 330 016,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	86 520,00	86 520,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 937 437,00	5 937 437,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	990 144,00	0,00	990 144,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		6 857 835,00	6 857 835,00
Recettes d'investissement – Total		43 649 566,78	13 004 792,00	56 654 358,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	56 654 358,78
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				III
A1				
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	11 306 402,00	2 496 111,00	2 496 111,00
605	Achats d'eau	7 000 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	420 000,00	42 700,00	42 700,00
6062	Produits de traitement	220 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	15 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	100 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 174 000,00	87 500,00	87 500,00
6132	Locations immobilières	125 000,00	336 596,00	336 596,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 100,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	119 520,00	119 520,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	116 600,00	12 000,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	67 000,00	36 000,00	36 000,00
6226	Honoraires	52 000,00	60 000,00	60 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	20 000,00	78 000,00	78 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 000,00	5 000,00
6255	Frais de déménagement	109,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 904,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	18 000,00	18 000,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	2 500,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	12 000,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 800,00	5 275,00	5 275,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	100 000,00	100 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	533 075,00	533 075,00
63512	Taxes foncières	300 000,00	400 000,00	400 000,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	43 889,00	21 945,00	21 945,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	534 000,00	534 000,00	534 000,00
6378	Autres taxes et redevances	30 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 196 002,00	2 179 800,00	2 179 800,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	303 908,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	30 376,00	23 400,00	23 400,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 591,00	5 859,00	5 859,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 745,00	10 527,00	10 527,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 546 481,00	1 151 780,00	1 151 780,00
6414	Indemnités et avantages divers	437 267,00	298 494,00	298 494,00
6415	Supplément familial	35 350,00	24 287,00	24 287,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	258 273,00	200 533,00	200 533,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	463 239,00	339 059,00	339 059,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 629,00	5 121,00	5 121,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	27 194,00	21 063,00	21 063,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 832,00	2 000,00	2 000,00
648	Autres charges de personnel	54 117,00	97 677,00	97 677,00
014	Atténuations de produits (7)	3 500 000,00	700 000,00	700 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 500 000,00	700 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 645 000,00	440 000,00	440 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6542	Créances éteintes	40 000,00	40 000,00	40 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	15 445 000,00	240 000,00	240 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		33 647 404,00	5 815 911,00	5 815 911,00
66	Charges financières (b) (8)	1 082 430,00	1 181 569,00	1 181 569,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 027 850,00	955 000,00	955 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	5 000,00	5 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	166 569,00	166 569,00
6688	Autre	54 580,00	55 000,00	55 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	961 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	924 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		35 690 834,00	8 021 480,00	8 021 480,00
023	Virement à la section d'investissement	3 134 106,00	6 857 835,00	6 857 835,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 122 580,00	6 060 437,00	6 060 437,00
6688	Autre	122 580,00	123 000,00	123 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 000 000,00	5 937 437,00	5 937 437,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 256 686,00	12 918 272,00	12 918 272,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 256 686,00	12 918 272,00	12 918 272,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 947 520,00	20 939 752,00	20 939 752,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				20 939 752,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	20 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 000,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 924 000,00	16 197 260,00	16 197 260,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 000 000,00	15 547 852,00	15 547 852,00
70118	Autres ventes d'eau	1 200 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 650 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 725 000,00	350 000,00	350 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 650 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 150 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	317 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	232 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	299 408,00	299 408,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	12 360,00	9 801,00	9 801,00
748	Autres subventions d'exploitation	12 360,00	9 801,00	9 801,00
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00	937 839,00	937 839,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	397 839,00	397 839,00
7588	Autres	340 000,00	540 000,00	540 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		40 276 360,00	17 144 900,00	17 144 900,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 171 160,00	3 294 852,00	3 294 852,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	375 000,00	425 000,00	425 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 796 160,00	2 869 852,00	2 869 852,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat*. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		43 447 520,00	20 439 752,00	20 439 752,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	500 000,00	500 000,00	500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 947 520,00	20 939 752,00	20 939 752,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 939 752,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	128 977,76	323 616,04	323 616,04
2031	Frais d'études	23 927,03	123 264,02	123 264,02
2033	Frais d'insertion	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	90 050,73	185 352,02	185 352,02
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	736 769,45	13 396 110,66	13 396 110,66
2111	Terrains nus	0,00	62 740,50	62 740,50
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	14 343,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
21561	Service de distribution d'eau	622 426,45	98 370,16	98 370,16
2182	Matériel de transport	100 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	13 968 933,43	13 601 023,08	13 601 023,08
2313	Constructions	1 178 642,74	704 859,61	704 859,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 790 290,69	12 896 163,47	12 896 163,47
Total des dépenses d'équipement		14 834 680,64	27 320 749,78	27 320 749,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 740 390,00	27 756 945,00	27 756 945,00
1641	Emprunts en euros	1 495 110,00	1 870 000,00	1 870 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 135 990,00	1 140 000,00	1 140 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	23 109 290,00	22 735 000,00	22 735 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	990 000,00	990 000,00
1687	Autres dettes	0,00	1 021 945,00	1 021 945,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 740 390,00	27 756 945,00	27 756 945,00
458153	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (6)	0,00	0,00	0,00
458162	Opération sous mandat dépenses - TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (6)	0,00	990 144,00	990 144,00
458164	Opération sous mandat dépenses - Dévoiement réseaux eau potable - Place des Arts et rue des Caouecs (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	990 144,00	990 144,00
TOTAL DEPENSES REELLES		40 575 070,64	56 067 838,78	56 067 838,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	500 000,00	500 000,00	500 000,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	78 502,00	97 017,00	97 017,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	2 790,00	2 790,00	2 790,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	12 067,00	12 067,00	12 067,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	262 644,00	239 023,00	239 023,00
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	33 130,00	33 130,00	33 130,00
13918	Autres subventions d'équipement	110 867,00	115 973,00	115 973,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 169 120,00	86 520,00	86 520,00
1641	Emprunts en euros	987 060,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	987 060,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	81 000,00	81 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 520,00	5 520,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	195 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 669 120,00	586 520,00	586 520,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	43 244 190,64	56 654 358,78	56 654 358,78
			+	
		RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00	
			+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10)		0,00	
			=	
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		56 654 358,78

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	212 229,00	152 406,54	152 406,54
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	212 229,00	152 406,54	152 406,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 606 155,64	40 207 016,24	40 207 016,24
1641	Emprunts en euros	9 496 865,64	16 482 016,24	16 482 016,24
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	23 109 290,00	22 735 000,00	22 735 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	990 000,00	990 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Total des recettes d'équipement		32 818 384,64	42 659 422,78	42 659 422,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458253	Opération sous mandat dépenses - TAE - Reconnaissance réseaux (5)	0,00	0,00	0,00
458262	Opérations sous mandat recettes - TAE - réhabilitation et dévoiement réseaux (5)	0,00	990 144,00	990 144,00
458264	Opération sous mandat recettes - Dévoiement réseaux eau potable - Place des Arts et rue des Caouecs (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	990 144,00	990 144,00
TOTAL RECETTES REELLES		32 818 384,64	43 649 566,78	43 649 566,78
021	Virement de la section d'exploitation	3 134 106,00	6 857 835,00	6 857 835,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 122 580,00	6 060 437,00	6 060 437,00
1641	Emprunts en euros	122 580,00	123 000,00	123 000,00
28031	Frais d'études	143 849,00	159 978,00	159 978,00
28033	Frais d'insertion	1 553,34	5 745,00	5 745,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 083,25	26 539,00	26 539,00
281311	Bâtiments d'exploitation	429 609,00	932,00	932,00
281315	Bâtiments administratifs	8 673,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	61 195,00	981 571,00	981 571,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	375,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	15 404,00	15 404,00	15 404,00
28151	Installations complexes spécialisées	352 348,00	223 703,00	223 703,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	836 699,88	541 413,00	541 413,00
28154	Matériel industriel	223 703,00	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	427,00	429 609,00	429 609,00
281561	Service de distribution d'eau	633 786,53	635 891,00	635 891,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	352 348,00	352 348,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	5 745,00	60,00	60,00
281725	Terrains bâties (mise à disposition)	60,00	375,00	375,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	494 024,00	494 024,00	494 024,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	855 128,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	922 163,00	1 202 443,00	1 202 443,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	855 128,00	855 128,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	8 673,00	8 673,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	427,00	427,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	0,00	3 174,00	3 174,00
28188	Autres	3 174,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 256 686,00	12 918 272,00	12 918 272,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 169 120,00	86 520,00	86 520,00
1641	Emprunts en euros	987 060,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	987 060,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	165 000,00	81 000,00	81 000,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	5 520,00	5 520,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		10 425 806,00	13 004 792,00	13 004 792,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 244 190,64	56 654 358,78	56 654 358,78
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				56 654 358,78

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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	
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					62 512 760,84									
1641 Emprunts en euros (total)					35 990 039,28									
606/7561158/2003219	Caisse d'épargne	01/01/2009	01/01/2009	17/05/2009	183 360,51	F		3,500	3,566	EUR	T	P	O	A-1
608/16327	SOCIETE GENERALE	01/01/2009	01/01/2009	21/06/2009	358 429,50	F		3,780	3,882	EUR	S	P	O	A-1
609/T05J81010PR	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/07/2009	136 147,65	F		3,850	4,047	EUR	S	P	O	A-1
610/T1B35J016PR	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	400 000,00	F		4,600	4,670	EUR	S	P	O	A-1
611/T1BY71011PR/20004253	Crédit Agricole	01/01/2009	01/01/2009	05/06/2009	300 000,00	F		5,020	5,126	EUR	S	P	O	A-1
657/8251661/2009017	Caisse d'épargne	01/01/2009	01/01/2009	05/01/2009	753 293,84	V	TAG03M	1,981	2,138	EUR	T	C	O	A-1
693/111573300	Crédit Agricole	03/07/2009	01/01/2009	15/01/2009	1 475 687,98	F		3,820	4,564	EUR	A	P	O	A-1
694/T1ENL3011PR/T05PBV01	Crédit Agricole	28/12/2006	01/01/2009	05/01/2010	271 982,40	F		3,650	4,210	EUR	A	P	O	A-1
854/C705558-EAU 2010091	Crédit Foncier de France	18/11/2010	18/11/2012	19/11/2013	1 500 000,00	F		3,270	3,298	EUR	A	C	O	A-1
866/7815413	Caisse d'épargne	01/01/2011	01/01/2012	15/03/2013	25 625,00	F		2,920	3,254	EUR	A	C	O	A-1
875/2009100-6M 2013 E3M	Caisse d'épargne	24/12/2009	30/12/2013	30/03/2014	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,954	0,409	EUR	T	C	O	A-1
894/MON505023EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	28/09/2015	15/10/2015	01/11/2016	1 134 061,80	F		3,250	3,249	EUR	A	C	O	A-1
900/MON283511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	18/12/2015	01/01/2016	01/04/2016	451 450,60	F		3,310	3,404	EUR	T	C	O	A-1
909/1297439 /2014061010	Caisse Dépôts et Consignations	10/06/2014	30/12/2016	10/06/2018	5 000 000,00	V	LIVRET A	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
938/MON520266EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	25/12/2017	29/12/2017	01/04/2018	8 000 000,00	F		1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
951/MON523908EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	08/08/2018	13/09/2018	01/01/2019	5 000 000,00	F		1,740	1,756	EUR	T	C	O	A-1
965/MON527308EUR	LA BANQUE POSTALE	25/06/2019	02/12/2019	01/04/2020	5 000 000,00	F		1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					26 522 721,56									

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2020

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					
720/CO2244/XU00317213 F	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	15/01/2008	30/06/2010	31/12/2010	1 522 721,56	F		3,130	2,942	EUR	A	P	O	A-1
90057/MIR267600 TIRAGE2010	DEXIA CREDIT LOCAL (ancienCLF)	29/12/2009	31/12/2010	29/12/2017	18 000 000,00	V	EONIA	1,409	0,877	EUR	M	C	O	A-1
900801/CO8025 EAU	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	06/05/2014	30/12/2014	30/03/2015	7 000 000,00	V	EURIBOR03M Flooré à 3,55%	3,550	3,651	EUR	T	C	O	B-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					15 764,16									
880/EAU- DEPOT-CAUTION	PRETEURS DIVERS		01/01/2012	31/12/2013	15 764,16	F		0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					62 528 525,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		51 667 577,23					2 583 952,39	815 288,42	0,00	113 345,26	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		29 683 028,96					1 452 542,85	455 779,41	0,00	113 345,26	
606/7561158/2003219	N	0,00	A-1	17 914,57	0,88	F		3,500	17 914,57	393,34	0,00	0,00	
608/16327	N	0,00	A-1	254 481,75	15,96	F		3,780	11 760,90	9 667,82	0,00	231,92	
609/T05J81010PR	N	0,00	A-1	100 035,22	17,00	F		3,850	4 097,12	3 812,30	0,00	1 795,51	
610/T1B35J016PR	N	0,00	A-1	224 937,86	8,92	F		4,600	20 693,08	10 111,88	0,00	652,45	
611/T1BY71011PR/20004253	N	0,00	A-1	211 333,04	13,92	F		5,020	10 721,10	10 476,04	0,00	699,36	
657/8251661/2009017	N	0,00	A-1	174 941,52	3,01	F		2,960	53 828,16	4 580,78	0,00	846,45	
693/111573300	N	0,00	A-1	149 874,76	0,04	F		3,820	149 874,76	5 725,18	0,00	0,00	
694/T1ENL3011PR/T05PBV01	N	0,00	A-1	70 279,00	2,01	F		3,650	22 591,72	2 565,18	0,00	1 716,42	
854/C705558-EAU 2010091	N	0,00	A-1	1 080 000,00	17,87	F		3,270	60 000,00	35 904,60	0,00	3 851,41	
866/7815413	N	0,00	A-1	2 562,50	0,20	F		2,920	2 562,50	74,83	0,00	0,00	
875/2009100-6M 2013 E3M	N	0,00	A-1	4 560 000,00	18,98	V	EURIBOR03M	0,316	240 000,00	30 514,00	0,00	0,00	
894/MON505023EUR	N	0,00	A-1	785 119,72	8,83	F		3,250	87 235,52	25 516,39	0,00	3 717,20	
900/MON283511EUR	N	0,00	A-1	28 215,70	0,00	F		3,310	28 215,70	238,67	0,00	0,00	
909/1297439 /2014061010	N	0,00	A-1	4 750 000,00	37,41	V	LIVRET A	1,500	125 000,00	71 250,00	0,00	38 541,67	
938/MON520266EUR	N	0,00	A-1	7 440 000,00	22,98	F		1,610	320 000,00	117 852,00	0,00	28 339,58	
951/MON523908EUR	N	0,00	A-1	4 833 333,32	28,73	F		1,740	166 666,68	83 012,50	0,00	20 074,44	
965/MON527308EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	24,98	F		1,070	131 381,04	44 083,90	0,00	12 878,85	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		21 984 548,27				1 131 409,54	359 509,01	0,00	0,00	0,00	
720/CO2244/XU00317213 F	N	0,00	A-1	441 444,79	3,00	F		3,130	140 030,22	14 047,51	0,00	0,00	

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)		
90057/MIR267600 TIRAGE2010	N	0,00	A-1	15 750 000,00	20,99	V	EONIA	0,830	750 000,00	136 950,00	0,00	0,00	
900801/CO8025 EAU	N	0,00	B-1	5 793 103,48	23,98	V	EURIBOR03M Flooré à 3,55%	3,550	241 379,32	208 511,50	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 751,51					0,00	0,00	0,00	0,00	
880/EAU- DEPOT-CAUTION	N	0,00	A-1	8 751,51	32,97	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		51 676 328,74					2 583 952,39	815 288,42	0,00	113 345,26	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Barrière simple (B)														
900801/CO8025 EUA	CA- CIB ancien CALYON, CA indo	7 000 000,00	5 793 103,48	1	29,00		3,55	EURIBOR03M	0,00		3,550	208 511,50	0,00	
TOTAL (B)		7 000 000,00	5 793 103,48						0,00			208 511,50	0,00	
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		7 000 000,00	5 793 103,48						0,00			208 511,50	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	45 883 225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 793 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	09/07/2009
L	Études et de recherches	5	09/07/2009
L	Frais d'annonces et d'insertions	5	09/07/2009
L	Matériel de reprographie	5	09/07/2009
L	Matériel de bureau et informatique, électronique	5	09/07/2009
L	Mobilier urbain	5	09/07/2009
L	Véhicules techniques	7	09/07/2009
L	Matériel et outillage	10	09/07/2009
L	Agencements de locaux	10	09/07/2009
L	Appareils de laboratoires / de scénographie	5	09/07/2009
L	Équipements de cuisines	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage	20	09/07/2009
L	Bâtiments et locaux	30	09/07/2009
L	Aménagements de bâtiments et de terrains	15	09/07/2009
L	Plantations	10	09/07/2009
L	Stations de traitement et de pompage (biens transférés)	15	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings (biens transférés)	30	30/09/2010
L	Bâtiments et locaux (biens transférés)	25	30/09/2010
L	Autres biens (biens transférés)	5	30/09/2010
L	Réseaux, voiries, galeries techniques, parkings	60	07/11/2013

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		728 332,35	728 332,35	0,00	728 332,35
Provisions pour dépréciation de créances irrécouvrables (DEL 17-0591 ajust. DEL 18-0570)	0,00	15/06/2017	728 332,35	728 332,35	0,00	728 332,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		728 332,35	728 332,35	0,00	728 332,35

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 531 945,00	I
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 031 945,00	4 031 945,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	1 870 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 140 000,00	1 140 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 021 945,00	1 021 945,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	500 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	500 000,00	500 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 531 945,00	0,00	0,00	4 531 945,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	12 795 272,00	III 12 795 272,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	12 795 272,00	12 795 272,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	159 978,00	159 978,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 745,00	5 745,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	26 539,00	26 539,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	932,00	932,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	0,00	0,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	981 571,00	981 571,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	0,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	15 404,00	15 404,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	223 703,00	223 703,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	541 413,00	541 413,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	0,00
28155	<i>Outilage industriel</i>	429 609,00	429 609,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	635 891,00	635 891,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	352 348,00	352 348,00
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	60,00	60,00
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	375,00	375,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	494 024,00	494 024,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	0,00	0,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	1 202 443,00	1 202 443,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	855 128,00	855 128,00
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	8 673,00	8 673,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	427,00	427,00
28184	<i>Mobilier</i>	3 174,00	3 174,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 857 835,00	6 857 835,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 795 272,00	0,00	0,00	0,00	12 795 272,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 531 945,00
Ressources propres disponibles	IV 12 795 272,00
Solde	V = IV – II (6) 8 263 327,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 62	Intitulé de l'opération : TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux	Date de la délibération : 13/06/2019		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00
458162 TAE - Réhabilitation et dévoiement réseaux (5)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00
458262 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	990 144,00	990 144,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Incrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					122 626,76	13 148,43	9 800,39
2009	Subvention en annuité - SIEPOT (Dossier n°5995)	Conseil Général	12	A	97 516,44	8 126,37	8 126,37
2010	Subvention en annuité - Brax (Dossier n°5973)	Conseil Général	14	A	25 110,32	5 022,06	1 674,02
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					122 626,76	13 148,43	9 800,39

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
EA001E53 Déconnexion Lacourtensourt	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	6 278 728,49	2 100 000,00	1 921 271,51
EA001E29 Equipement régie directe usine et réseaux 2015-2017	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00
EA001E45 Equipement usine réseaux 2018-2020	20 000,00	0,00	20 000,00	12 422,43	0,00	7 577,57
EA001E12 Etudes Globales 2012-2014	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 039 476,48	30 523,52	0,00
EA001E32 Etudes globales 2015-2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
EA001E63 Etudes globales 2020-2026	0,00	458 435,00	458 435,00	0,00	62 740,50	395 694,50
EA001E11 Exploitation Logiciels	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
EA001E19 Lasbordes Ribaute (CAPIO)	326 100,00	0,00	326 100,00	136 688,22	189 411,78	0,00
EA001E24 Participation d'urbanisme (PUP, PVR, PAE, PEPE)	1 028 572,10	32 800,00	1 061 372,10	905 512,09	155 860,01	0,00
EA001E59 Projets informatiques - 2020-2026	0,00	1 144 200,00	1 144 200,00	0,00	156 852,00	987 348,00
EA001E64 Projets structurants 2020-2026	0,00	12 416 935,00	12 416 935,00	0,00	1 020 000,00	11 396 935,00
EA001E31 Raccordement aux réseaux 2015-2017	2 905 000,00	-724,42	2 904 275,58	2 904 275,58	0,00	0,00
EA001E46 Raccordement aux réseaux 2018-2020	3 000 000,00	-404 266,09	2 595 733,91	2 345 733,91	250 000,00	0,00
EA001E61 Raccordement réseaux 2020-2026	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
EA001E28 SDSI Logiciels métiers et achats compteurs 2015-2017	2 427 100,00	0,00	2 427 100,00	2 378 729,82	48 370,18	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
EA001E47 SDSI, Logiciels - compteurs 2018-2020	962 000,00	-300 000,00	662 000,00	267 684,00	53 500,00	340 816,00
EA007E01 TAE - Travaux réhabilitation et dévoiement réseaux	2 475 360,00	0,00	2 475 360,00	123 768,00	990 144,00	1 361 448,00
EA001E30 Travaux de surface 2015-2017	50 000,00	0,00	50 000,00	12 445,76	0,00	37 554,24
EA001E62 Travaux neufs (urbanisme) 2020-2026	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	800 000,00	4 800 000,00
EA001E60 Travaux renouvellement réseaux 2020-2026	0,00	72 115 570,00	72 115 570,00	0,00	7 319 749,00	64 795 821,00
EA001E48 Travaux réseaux renouvellement 2018-2020	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 393 026,82	106 973,18	0,00
EA001E26 Travaux sur réseaux - Renouvellement 2015-2017	14 955 000,00	0,00	14 955 000,00	14 955 000,00	0,00	0,00
EA001E23 Travaux sur réseaux - Travaux structurants	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	2 697 196,65	498 803,35	0,00
EA001E49 Travaux sur réseaux neufs 2018-2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 313 792,94	355 366,15	10 840,91
EA001E27 Travaux sur réseaux – neufs en lien avec l'urbanisme 2015-2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
EA001E50 Travaux usine et ouvrages 2018-2020	1 200 000,00	-190 000,00	1 010 000,00	400 000,00	610 000,00	0,00
EA001E25 Travaux usines et ouvrages 2015-2017	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00	3 887 140,39	79 859,61	0,00
EA001E58 Travaux usines et ouvrages 2020-2026	0,00	10 225 457,00	10 225 457,00	0,00	102 740,50	10 122 716,50

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		36,00	0,00	36,00	34,00	2,00	36,00
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	27,00	0,00	27,00	26,00	1,00	27,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		78,00	0,00	78,00	70,00	8,00	78,00
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	26,00	0,00	26,00	24,00	2,00	26,00
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	31,00	0,00	31,00	26,00	5,00	31,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		114,00	0,00	114,00	104,00	10,00	114,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Toulouse Métropole - Budget Eau - BP - 2020

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	358	0,00	3-1	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	380	0,00	3-1	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	597	0,00	3-1	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	477	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	371	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	443	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	477	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	349	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	358	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	348	0,00	3-a°	CDD
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	TECH	462	0,00	3-a°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	632	0,00	3-b	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	371	0,00	3-b	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Cultuel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emploi à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

DEL-18-1180

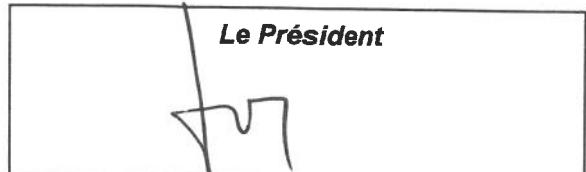
TOULOUSE METROPOLE
Budget Primitif 2020

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : ... 134
Nombre de membres présents ... 108
Nombre de suffrages exprimés ... 102
VOTES : Pour..... 085
Contre..... 014
Abstentions..... 031

Présenté par le **Président**,
A TOULOUSE, le 21 Novembre 2019

Date de convocation :



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A TOULOUSE, le 21 Novembre 2019

Les membres du Conseil de la Métropole



Certifié exécutoire par le **Président**, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le

Accusé de réception en préfecture
031-243100518-20191121-
BP2020EAUPOTABL-BF
Date de télétransmission : 28/11/2019
Date de réception préfecture : 28/11/2019

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : BP 2020 du Budget Eau Potable de Toulouse Métropole - DEL-19-1180

Date de transmission de l'acte : 28/11/2019

Date de réception de l'accusé de
réception : 28/11/2019

Numéro de l'acte : BP2020EAUPOTABL ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 031-243100518-20191121-BP2020EAUPOTABL-BF

Date de décision : 21/11/2019

Acte transmis par : Rachel GUENECHAULT

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires