



LA SOUTERRAINE
ENGAGÉE PAR NATURE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 14 mars 2023

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2023-12 du 15 mars 2022
visée en Préfecture le 23 mars 2023

L'an deux mille vingt trois, le quatorze mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de LA SOUTERRAINE s'est réuni en la salle ordinaire des séances, sur la convocation en date du 8 mars deux mille vingt trois, sous la présidence de Monsieur LEJEUNE, Maire.

Présents : MM LEJEUNE, FILLOUX, LUGUET, DELANNE, AUDOUSSET, MOUTAUD, VITTE, AUCLAIR-DECOURSIER, VIARD, CASTILLE, DONY, KERSEKENS, RIGAUD, MATHIEU, GUERET, MARNIER, BORIE, VINCENT, VALADOUR, LEPINE, JOFFRE, LAVAUD, JAMMOT, VIRAVAUD, ALLARD, LEROY

formant la majorité des membres en exercice.

Procurations :

Madame Karine NADAUD-MONTAGNAC a donné pouvoir à Monsieur Etienne LEJEUNE

Madame Martine BIENVENU a donné pouvoir à Monsieur Patrice FILLOUX

Monsieur Frédéric MARTIN a donné pouvoir à Monsieur Bernard AUDOUSSET

Madame Sophie MARNIER est désignée secrétaire de séance.

| | | | |
|---|----------|--------------|------|
| Nombre de membres en exercice | : 29 | Votes pour | : 29 |
| Nombre de membres présents et représentés | : 26 + 3 | Votes contre | : 0 |
| Nombre de suffrages exprimés | : 29 | Abstention | : 0 |

Objet : Vote du Budget primitif 2023 pour le Budget Eau avec reprise anticipée des résultats 2022

Considérant l'instruction budgétaire et comptable M49, et après en avoir débattu lors du débat d'orientations budgétaires du 31 janvier 2023, le budget primitif avec la reprise anticipée des résultats 2022 validée par le comptable, s'équilibre comme les tableaux suivants le présentent en fonctionnement et en investissement.

AFFECTATION PROVISoire DES RESULTATS
BUDGET EAU
ANNÉE 2022

| EXPLOITATION | | INVESTISSEMENT | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| Résultat antérieur reporté 2021 | 24 423,15 € | Résultat antérieur reporté 2021 | - 44 204,89 € |
| Résultat de l'exercice 2022 | 37 849,58 € | Résultat de l'exercice 2022 | 217 767,38 € |
| Solde d'exécution cumulé | 62 272,73 € | Solde d'exécution cumulé 001 | 173 562,49 € |
| | | Reste à réaliser 31.12.2022 | |
| | | Dépenses | 947 058,00 € |
| | | Recettes | 786 520,00 € |
| | | Solde | - 160 538,00 € |
| TOTAL A AFFECTER | 62 272,73 € | RÉSULTAT | 13 024,49 € |

Propose d'affecter les résultats cumulés comme suit :

- 1°) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement : - €
 (crédit au compte 1068 au BP 2023)
- 2°) Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2023 62 272,73 €
 (ligne 002 - report à nouveau)

| | | |
|------------------------------|------|--------------|
| pour mémoire | 001 | 173 562,00 € |
| reprise du résultat anticipé | 002 | 62 272,00 € |
| | 1068 | - € |

.../...

BUDGET EAU
 COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE 2022 BUDGET PRIMITIF 2023
 FONCTIONNEMENT

| Dépenses | Réalisé 2021 | BP+BS+DM 2022 | Réalisé 2022 | BP 2023 | Recettes | Réalisé 2021 | BP+BS+DM 2022 | Réalisé 2022 | BP 2023 |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011: dépenses générales (fournitures, entretien, réparations,...) | 5 658,71 | 56 151,15 | 12 772,07 | 20 000,00 | 70 : redevances | | | | |
| 628 | 9 996,94 | 11 000,00 | 10 680,73 | | 73: impôts | | | | |
| 627 services bancaires | | | | | 74: dotations et subv | | | | |
| 012 dépenses de personnel 621 | | | | 13 000,00 | | | | | |
| 65: autres charges de gestion | | 500,00 | 0,68 | 2 000,00 | 75 : autres produits (part cnale) | 136 983,89 | 130 000,00 | 98 809,39 | 100 000,00 |
| 66 : Charges financières | 29,04 | 900,00 | 612,17 | 13 000,00 | 013 : atténuation de charges | | 0,00 | | |
| 67:charges exceptionnelles | | 1 000,00 | 432,58 | 1 000,00 | | | 0,00 | | |
| 68 : provisions pour captages | | - | | | 77 : produits exceptionnels | | 4 500,00 | | |
| 022 : dépenses imprévues 7,5%max | | 2 000,00 | | 3 000,00 | 7865 reprises provisions | | 0,00 | | 70 000,00 |
| | | - | | | 7911 : indemnités sinistres | | 0,00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 15 684,69 | 60 551,15 | 24 498,23 | 52 000,00 | TOTAL RECETTES REELLES | 136 983,89 | 134 500,00 | 98 809,39 | 170 000,00 |
| 023: virement à l'invest. | | 57 372,00 | | 143 772,00 | | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | 042/777 : sub inv amortissables | 2 845,18 | 4 500,00 | 4 497,74 | 4 500,00 |
| 042/68 Dotation aux amortissements | 40 598,50 | 41 000,00 | 40 959,32 | 41 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL OPERATIONS D'ORDRE | 40 598,50 | 98 372,00 | 40 959,32 | 184 772,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 2 845,18 | 4 500,00 | 4 497,74 | 4 500,00 |
| RESULTAT REPORTE | | | | - | RESULTAT REPORTE (002) | | 24 423,15 | | 62 272,00 |
| TOTAL | 56 283,19 | 158 923,15 | 65 457,55 | 236 772,00 | TOTAL | 139 829,07 | 163 423,15 | 103 307,13 | 236 772,00 |

Résultat exercice 2022

37 849,58

BUDGET EAU
COMpte ADMINISTRATIF PROVISoire 2022 ET BUDGET PRIMITIF 2023
INVESTISSEMENT

| DEPENSES | RECETTES | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|
| | Réalisé 2021 | BP+RAR+BS +DM 2022 | Réalisé 2022 | rar 2022 | BP 2023 | RECETTES | Réalisé 2021 | BP+RAR+BS +DM 2022 | Réalise 2022 | RAR 2022 | BP 2023 |
| .001OF déficit d'exécution | | 44 204,89 | | | | .001 OF excédent | | 0,00 | | | 173 562,00 |
| .020 OF dépenses imprévues | | 4 000,00 | | | | 10680F affectation en réserve | | 89 543,89 | 89 543,89 | | |
| 040/139 OF sub inv amortissables | 2 845,18 | 4 500,00 | 4 497,74 | | 24 982,00 | 021 OF prélevement | | 57 372,00 | | | 143 772,00 |
| 041/23150F intégration études | | | | | 4 500,00 | 040/280F amortissements | 40 598,50 | 41 000,00 | 40 959,32 | | 41 000,00 |
| 041/2315 opérations patrimoniales | | | | | | 2031 OF intégration études | | 0,00 | | | |
| 041/2315 rembt avances | | | | | 400 000,00 | 041/2031 opérations patrimoniales | | | | | |
| 16 OF remboursement emprunts | 5 688,69 | 10 000,00 | 6 472,72 | | | 041/238 rembt avance | 10 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 400 000,00 |
| | | | | | | 16.... emprunt | | 352 628,00 | 100 000,00 | | |
| 20 étude | 720,00 | 47 201,00 | 25 150,00 | 17 050,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 21 terrains | | 31 000,00 | 27 295,87 | | 15 500,00 | | | | | | |
| 23 travaux | 23 656,43 | 1 189 739,00 | 156 463,50 | 930 008,00 | 1 100 000,00 | 13 subventions | 0,00 | 790 101,00 | 207 144,00 | 586 520,00 | 866 472,00 |
| 23/238 constitution avance | | 10 000,00 | | | | rembt travaux SIAP | | 0,00 | | | 90 714,00 |
| | | | | | | constitution avance | | 10 000,00 | | | 400 000,00 |
| total | 32 910,30 | 1 340 644,89 | 219 879,83 | 947 058,00 | 1 954 982,00 | | 204 496,31 | 1 340 644,89 | 437 647,21 | 786 520,00 | 2 115 520,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 2 902 040,00 | TOTAL GENERAL | | | | | 2 902 040,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Déficit ou Excédent cumulé 2021 | - 44 204,89 |
| Résultat exercice 2022 | 217 767,38 |
| solde RAR 2022 | - 160 538,00 |
| besoin ou Excédent de financement de financement | 13 024,49 |
| Opérations réelles | 1 534 982,00 |
| Opérations d'ordre | 4 500,00 |
| Opérations patrimoniales | 400 000,00 |
| TOTAL | 1 939 482,00 |
| | 396 687,89 |
| | 40 959,32 |
| | 437 647,21 |
| | 1 530 748,00 |
| | 184 772,00 |
| | 400 000,00 |
| | 2 115 520,00 |

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget Eau équilibré présenté

Sens du vote :

Adoption

Rejet

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et les membres présents ont signé.

Pour copie conforme.

Fait en Mairie de LA SOUTERRAINE, le vingt trois mars deux mille vingt trois

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

023-212317606-20230314-2023-12B-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/03/2023

Publication : 24/03/2023

Le Maire,



Etienne LEJEUNE

Publié le 24 mars 2023

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LIMOGES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21231760600151 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAU OU ASSAINISSEMENT SERVICE DES EAUX |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA SOUTERRAINE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : SERVICE DES EAUX (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 22 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 23 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 24 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 26 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 29 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 30 |
|--------------------------|----|

(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) avec reprise anticipée 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 | 236 772,00 | 174 500,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | P | | |
| O | R | (si déficit) | (si excédent) |
| R | T | 0,00 | 62 272,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 236 772,00 | 236 772,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 1 954 982,00 | 1 941 958,00 |
| | | + | + |
| R | E | 947 058,00 | 786 520,00 |
| P | P | | |
| O | R | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| R | T | 0,00 | 173 562,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 2 902 040,00 | 2 902 040,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 3 138 812,00 | 3 138 812,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 56 151,15 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 56 651,15 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 66 | Charges financières | 900,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 2 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 60 551,15 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 57 372,00 | | 143 772,00 | 143 772,00 | 143 772,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 98 372,00 | | 184 772,00 | 184 772,00 | 184 772,00 |
| TOTAL | | 158 923,15 | 0,00 | 236 772,00 | 236 772,00 | 236 772,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 130 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 130 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 130 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| TOTAL | | 134 500,00 | 0,00 | 174 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 62 272,00 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 180 272,00 |
|---|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 47 201,00 | 17 050,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 050,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 31 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 199 739,00 | 930 008,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 430 008,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 277 940,00 | 947 058,00 | 1 525 500,00 | 1 525 500,00 | 2 472 558,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000,00 | | 24 982,00 | 24 982,00 | 24 982,00 |
| | Total des dépenses financières | 14 000,00 | 0,00 | 24 982,00 | 24 982,00 | 24 982,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 291 940,00 | 947 058,00 | 1 550 482,00 | 1 550 482,00 | 2 497 540,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 4 500,00 | | 404 500,00 | 404 500,00 | 404 500,00 |
| | TOTAL | 1 296 440,00 | 947 058,00 | 1 954 982,00 | 1 954 982,00 | 2 902 040,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 902 040,00 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 790 101,00 | 586 520,00 | 866 472,00 | 866 472,00 | 1 452 992,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 352 628,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 000,00 | 0,00 | 490 714,00 | 490 714,00 | 490 714,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 152 729,00 | 786 520,00 | 1 357 186,00 | 1 357 186,00 | 2 143 706,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 89 543,89 | 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 | 89 543,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 242 272,89 | 786 520,00 | 1 357 186,00 | 1 357 186,00 | 2 143 706,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 57 372,00 | | 143 772,00 | 143 772,00 | 143 772,00 |

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2023

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 98 372,00 | | 584 772,00 | 584 772,00 | 584 772,00 |
| TOTAL | | 1 340 644,89 | 786 520,00 | 1 941 958,00 | 1 941 958,00 | 2 728 478,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 173 562,00 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 902 040,00 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| |
|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) |
|---|

| |
|-------------------|
| 180 272,00 |
|-------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 66 | Charges financières | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 143 772,00 | 143 772,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 52 000,00 | 184 772,00 | 236 772,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

| | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 27 050,00 | 0,00 | 27 050,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 430 008,00 | 400 000,00 | 2 830 008,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 24 982,00 | | 24 982,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 2 497 540,00 | 404 500,00 | 2 902 040,00 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 902 040,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 170 000,00 | 4 500,00 | 174 500,00 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 62 272,00 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

| | 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 | 1 452 992,00 | 0,00 | 1 452 992,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 490 714,00 | 400 000,00 | 890 714,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 143 772,00 | 143 772,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 143 706,00 | 584 772,00 | 2 728 478,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 173 562,00 |
|--|-------------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 902 040,00 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 56 151,15 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 613 | Locations, droits de passage, servitude | 5 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 19 000,15 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 623 | Publicité, publicat°, relations publique | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Transports biens, transports collectifs | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Divers | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté coll. de rattachement | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6518 | Autres | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 56 651,15 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 900,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 900,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 60 551,15 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 57 372,00 | 143 772,00 | 143 772,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 98 372,00 | 184 772,00 | 184 772,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 98 372,00 | 184 772,00 | 184 772,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 158 923,15 | 236 772,00 | 236 772,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 2 195,85 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 195,85 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 2 000,00 |

(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.

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2023

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7588 | Autres | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 7865 | Rep. prov. risques et charges financiers | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 130 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 134 500,00 | 174 500,00 | 174 500,00 |

+

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

+

| | |
|--|------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 62 272,00 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 236 772,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 47 201,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 47 201,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 31 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 211 | Terrains | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 199 739,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 189 739,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 10 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 277 940,00 | 1 525 500,00 | 1 525 500,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 10 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000,00 | 24 982,00 | 24 982,00 |
| Total des dépenses financières | | 14 000,00 | 24 982,00 | 24 982,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 291 940,00 | 1 550 482,00 | 1 550 482,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 500,00</i> | <i>4 500,00</i> |
| 1391 | Subventions d'équipement | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | <i>Charges transférées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 4 500,00 | 404 500,00 | 404 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 296 440,00 | 1 954 982,00 | 1 954 982,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 947 058,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 902 040,00 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 790 101,00 | 866 472,00 | 866 472,00 |
| 131 | Subvention d'équipement | 790 101,00 | 866 472,00 | 866 472,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 352 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 352 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 000,00 | 490 714,00 | 490 714,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 90 714,00 | 90 714,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 10 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 152 729,00 | 1 357 186,00 | 1 357 186,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 89 543,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 89 543,89 | 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 | | 89 543,89 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 242 272,89 | 1 357 186,00 | 1 357 186,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 57 372,00 | 143 772,00 | 143 772,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 98 372,00 | 184 772,00 | 184 772,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 98 372,00 | 584 772,00 | 584 772,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 340 644,89 | 1 941 958,00 | 1 941 958,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | 786 520,00 |
| | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | 173 562,00 |
| | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 2 902 040,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 310 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 310 000,00 | | | | | | | | | |
| 2223244 | CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | | 2023-01-19 | 19/04/2023 | 200 000,00 | F | | 2,250 | 2,250 | | T | P | | A-1 |
| 296533E | CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | | 2021-01-01 | 25/04/2021 | 10 000,00 | F | | 0,250 | 0,250 | | T | P | | A-1 |
| MIN539332EUR | LA BANQUE POSTALE | 30/03/2022 | 2022-04-01 | 01/07/2022 | 100 000,00 | F | | 0,810 | 0,810 | | T | P | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 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 | | | | | | | | | |

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2023

| 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 | | | | | |
| Total général | | | | | 310 000,00 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 301 034,31 | | | | | 18 155,80 | 4 071,22 | 0,00 | 181,10 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 301 034,31 | | | | | 18 155,80 | 4 071,22 | 0,00 | 181,10 |
| 2223244 | | 0,00 | A-1 | 200 000,00 | 15,00 | | | 0,000 | 8 494,53 | 3 299,67 | 0,00 | 0,00 |
| 296533E | | 0,00 | A-1 | 4 175,79 | 1,00 | | | 0,000 | 3 339,57 | 7,31 | 0,00 | 0,36 |
| MIN539332EUR | | 0,00 | A-1 | 96 858,52 | 14,00 | | | 0,000 | 6 321,70 | 764,24 | 0,00 | 180,74 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 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 | | 301 034,31 | | | | | 18 155,80 | 4 071,22 | 0,00 | 181,10 |

(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).

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2023

(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 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 301 034,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | 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 | |
| (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 AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € | 13/12/2005 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | frais études non suivis de réalisation | 5 | 13/12/2005 |
| L | logiciels | 2 | 13/12/2005 |
| L | voitures | 8 | 13/12/2005 |
| L | camions véhicules industriels | 8 | 13/12/2005 |
| L | installations électriques et téléphoniques | 15 | 13/12/2005 |
| L | meublier | 10 | 13/12/2005 |
| L | matériel, mobilier de bureau | 10 | 13/12/2005 |
| L | matériel informatique | 5 | 13/12/2005 |
| L | panneaux de signalisation | 5 | 13/12/2005 |
| L | matériel divers | 10 | 13/12/2005 |
| L | constructions | 30 | 13/12/2005 |
| L | réseaux | 50 | 13/12/2005 |

| | |
|---|-------------|
| 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 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Autres provisions pour charges | 0,00 | 31/12/2013 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

(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 | | 29 482,00 | 29 482,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 29 482,00 | 29 482,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 24 982,00 | 24 982,00 |

| | 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 | 29 482,00 | 947 058,00 | 0,00 | 976 540,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 184 772,00 | III 184 772,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 184 772,00 | 184 772,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 143 772,00 | 143 772,00 |

| | 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 | 184 772,00 | 786 520,00 | 173 562,00 | 0,00 | 1 144 854,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 976 540,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 144 854,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 168 314,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2023

Présenté par (1) Le maire,
A La Souterraine le 14/03/2023
(1) Le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A salle du Conseil Municipal, le 14/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|---------------------------------|--|
| 00 Monsieur Etienne LEJEUNE | |
| 01 Monsieur Patrice FILLoux | |
| 02 Madame Fabienne LUGUET | |
| 03 Monsieur Julien DELANNE | |
| 04 Mme Karine NADAUD MONTAGNAC | |
| 05 Monsieur Bernard AUDOUSSET | |
| 06 Madame Patricia MOUTAUD | |
| 07 Monsieur Sébastien VITTE | |
| 08 Mme Marie AUCLAIR DECOURSIER | |
| 09 Monsieur Julien BORIE | |
| 10 Madame Sophie MARNIER | |
| 11 Monsieur Dominique KERKENS | |
| 12 Monsieur Philippe VIARD | |
| 13 Madame Catherine RIGAUD | |
| 14 Monsieur Régis MATHIEU | |
| 15 Madame Mégane LEPINE | |
| 16 Monsieur Victorien VINCENT | |
| 17 Madame Nathalie DONY | |
| 18 Monsieur Romain VALADOUR | |
| 19 Madame Brigitte CASTILLE | |
| 20 Madame Martine BIENVENU | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------------|--|
| 21 Monsieur Frédéric MARTIN | |
| 22 Madame Sophie GUERET | |
| 23 Madame Brigitte JAMMOT | |
| 24 Monsieur Gilles LAVAUD | |
| 25 Monsieur Jean-Claude JOFFRE | |
| 26 Madame Marie-Hélène VIRAVAUD | |
| 27 Monsieur Bernard ALLARD | |
| 28 Madame Isabelle LEROY | |

Certifié exécutoire par (1) Le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/03/2023, et de la publication le 15/03/2023
A La Souterraine, le 21/03/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Date 11/01/2023

Etat des restes à réaliser (par nature)
SERVICE DES EAUX 2022

Page 1

| | | | | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> |
|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Article : | | 203 Frais d'étude | | Prévu 47 201,00 | 0,00 |
| | | | | Réalisé 25 150,00 | 0,00 |
| | | | | Engagé 17 050,00 | 0,00 |
| | | | | Disponible 5 001,00 | 0,00 |
| N° | Chapitre / fonction | Fournisseur | Objet | Montant | |
| 2-3 | 20 IMMOBILISATIONS INCC | INFRALIM SAS | SCHEMA DIRECTEUR EAU POTAE | 17 050,00 | |

---- Total de la nature ---- 17 050,00

| | | | | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> |
|-----------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Article : | | 2315 Installations, matériel et out | | Prévu 1 189 739,00 | 0,00 |
| | | | | Réalisé 156 463,50 | 0,00 |
| | | | | Engagé 930 008,00 | 0,00 |
| | | | | Disponible 103 267,50 | 0,00 |
| N° | Chapitre / fonction | Fournisseur | Objet | Montant | |
| D-1 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | INFRALIM SAS | MO RESEAU EP BD MESTADIER | 4 463,00 | |
| D-2 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | SAUR | DEPLACEMENT COMPTEUR EAU | 1 589,00 | |
| D-2 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | QUALICONSULT IMMOBILIER LIM | SPS NEUTRALISATION CAPTAGE | 1 924,00 | |
| D-3 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | CETE APAVE SUDEUROPE | TRAVAUX NEUTRALISATION BRIC | 3 218,00 | |
| 2-1 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | SAUR | SECTORISATION RESEAU EAU PK | 72 542,00 | |
| 2-1 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | INFRALIM SAS | MO NEUTRALISATION CAPTAGES | 25 750,00 | |
| 2-2 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | MIGLIORI ENTREPRISE | MESTADIER- RESEAUX EAU POT/ | 9 293,00 | |
| 2-3 | 23 IMMOBILISATIONS EN C | MIGLIORI ENTREPRISE | CANALISATIONS NEUTRALISATIO | 811 229,00 | |

--- Total de la nature --- 930 008,00

*** TOTAL GENERAL *** 947 058,00

Le Maire
E. Lejeune



Date 11/01/2023

Etat des restes à réaliser (par nature)
SERVICE DES EAUX 2022

Page 1

| | | | | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Article : | | 131 Subventions d'équipement | | Prévu 0,00 | 790 101,00 |
| | | | | Réalisé 0,00 | 207 144,00 |
| | | | | Engagé 0,00 | 586 520,00 |
| | | | | Disponible 0,00 | -3 563,00 |
| N° | Chapitre / fonction | Fournisseur | Objet | Montant | |
| 4-3 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C | SCHEMA DIRECTEUR | 4 220,00 | |
| 4-4 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE | SCHEMA DIRECTEUR | 33 040,00 | |
| 4-5 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE | SECTORISATION | 48 965,00 | |
| 4-6 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C | SECTORISATION | 6 995,00 | |
| 4-7 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C | NEUTRALISATION CAPTAGES | 82 216,00 | |
| 4-8 | 13 SUBVENTIONS D'INVES | AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE | NEUTRALISATION CAPTAGES | 411 084,00 | |
| ---- Total de la nature ---- | | | | | 586 520,00 |

| | | | | <i>Dépenses</i> | <i>Recettes</i> |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Article : | | 1641 Emprunts en euro | | Prévu 10 000,00 | 352 628,00 |
| | | | | Réalisé 6 472,72 | 100 000,00 |
| | | | | Engagé 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | Disponible 3 527,28 | 52 628,00 |
| N° | Chapitre / fonction | Fournisseur | Objet | Montant | |
| R-2 | 16 EMPRUNTS ET DETTES | CAISSE EPARGNE AUVERGNE LI | EMPRUNT 2223244 | 200 000,00 | |
| ---- Total de la nature ---- | | | | | 200 000,00 |
| *** TOTAL GENERAL *** | | | | | 786 520,00 |

Le Maire
E. Lejeune



Présenté le 14 mars 2023 par Le Maire

Délibéré le 14 mars 2023 par l'assemblée délibérante en session ordinaire.

Nombre de membre en exercices

: 29

Date de convocation : 08/03/2023

Nombre de membres présents

26

VOTES POUR : 29,

Nombre de pouvoirs

3




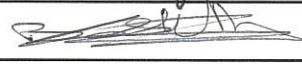



CONTRE :

Nombre de suffrages exprimés

29

ABSTENTIONS :

Les Membres du Conseil Municipal

| | | | |
|----------|--------------|--------------------|--|
| Monsieur | Etienne | LEJEUNE |  |
| Monsieur | Patrice | FILLOUX |  |
| Madame | Fabienne | LUGUET |  |
| Monsieur | Julien | DELANNE |  |
| Madame | Karine | NADAUD MONTAGNAC |  |
| Monsieur | Bernard | AUDOUSSET |  |
| Madame | Patricia | MOUTAUD |  |
| Monsieur | Sébastien | VITTE |  |
| Madame | Marie | AUCLAIR DECOURSIER |  |
| Monsieur | Julien | BORIE |  |
| Monsieur | Dominique | KERSKENS |  |
| Madame | Sophie | MARNIER |  |
| Monsieur | Philippe | VIARD |  |
| Madame | Sophie | GUERET |  |
| Monsieur | Régis | MATHIEU |  |
| Madame | Catherine | RIGAUD |  |
| Monsieur | Victorien | VINCENT |  |
| Madame | Mégane | LEPINE |  |
| Monsieur | Romain | VALADOUR |  |
| Madame | Nathalie | DONY |  |
| Madame | Brigitte | CASTILLE |  |
| Madame | Martine | BIENVENU | |
| Monsieur | Frédéric | MARTIN | |
| Madame | Brigitte | JAMMOT |  |
| Monsieur | Gilles | LAVAUD |  |
| Monsieur | Jean-Claude | JOFFRE |  |
| Monsieur | Bernard | ALLARD |  |
| Madame | Isabelle | LEROY |  |
| Madame | Marie Hélène | VIRAVAUD |  |