

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001784600086	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus C.A.E.S.E
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	32
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
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	44

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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	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	47
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	48
--------------------------	----

(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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	6 970 559,00	3 322 458,20
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 648 100,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 970 559,00	6 970 559,00

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)	6 637 520,34	6 583 919,89
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	102 688,94	676 934,25
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 744 146,28	(si solde positif) 223 501,42
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 484 355,56	7 484 355,56

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	14 454 914,56	14 454 914,56
----------------------------	---------------	---------------

(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	437 201,54	0,00	578 531,29	578 531,29	578 531,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 640,00	0,00	348 428,34	348 428,34	348 428,34
014	Atténuations de produits	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
65	Autres charges de gestion courante	5 180,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Total des dépenses de gestion des services		812 121,54	0,00	938 459,63	938 459,63	938 459,63
66	Charges financières	69 990,23	0,00	75 439,01	75 439,01	75 439,01
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	160,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00
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		888 271,77	0,00	1 022 298,64	1 022 298,64	1 022 298,64
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 242 820,99		4 824 963,95	4 824 963,95	4 824 963,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 513 025,94		1 123 296,41	1 123 296,41	1 123 296,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 755 846,93		5 948 260,36	5 948 260,36	5 948 260,36
TOTAL		5 644 118,70	0,00	6 970 559,00	6 970 559,00	6 970 559,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 970 559,00
---	---------------------

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	1 849 378,70	0,00	2 624 474,77	2 624 474,77	2 624 474,77
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	227 816,44	0,00	102 492,43	102 492,43	102 492,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 077 195,14	0,00	2 726 967,20	2 726 967,20	2 726 967,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 300,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 082 495,14	0,00	2 746 467,20	2 746 467,20	2 746 467,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	390 860,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		390 860,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL		2 473 355,14	0,00	3 322 458,20	3 322 458,20	3 322 458,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 648 100,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 970 559,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 372 269,36
---	---------------------

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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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	43 320,00	21 333,00	257 130,00	257 130,00	278 463,00
21	Immobilisations corporelles	4 298 863,39	67 694,11	5 207 566,04	5 207 566,04	5 275 260,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 218,37	121 577,39	121 577,39	134 795,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 342 183,39	102 245,48	5 586 273,43	5 586 273,43	5 688 518,91
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	640 104,06	0,00	433 775,91	433 775,91	433 775,91
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	42 400,00	0,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	682 504,06	0,00	475 255,91	475 255,91	475 255,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	52 741,30	443,46	0,00	0,00	443,46
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 077 428,75	102 688,94	6 061 529,34	6 061 529,34	6 164 218,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	390 860,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	390 860,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
	TOTAL	5 468 288,75	102 688,94	6 637 520,34	6 637 520,34	6 740 209,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	744 146,28
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 355,56
---	---------------------

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	0,00	250 638,93	67 974,00	67 974,00	318 612,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	523 205,15	0,00	362 890,72	362 890,72	362 890,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	523 205,15	250 638,93	430 864,72	430 864,72	681 503,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 226,40	0,00	26 339,07	26 339,07	26 339,07
106	Réserves (7)	655 955,71	0,00	136 975,74	136 975,74	136 975,74
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	42 400,00	1 275,30	41 480,00	41 480,00	42 755,30
	Total des recettes financières	747 582,11	1 275,30	204 794,81	204 794,81	206 070,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	6 289,00	425 020,02	0,00	0,00	425 020,02
	Total des recettes réelles d'investissement	1 277 076,26	676 934,25	635 659,53	635 659,53	1 312 593,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 242 820,99		4 824 963,95	4 824 963,95	4 824 963,95

C.A.E.S.E - ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Accusé de réception en préfecture
091-200017846-20240408-CA-DEL-2024-053-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 513 025,94		1 123 296,41	1 123 296,41	1 123 296,41
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 755 846,93		5 948 260,36	5 948 260,36	5 948 260,36
TOTAL		6 032 923,19	676 934,25	6 583 919,89	6 583 919,89	7 260 854,14

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	223 501,42
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 355,56
---	---------------------

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)**

5 372 269,36

(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	578 531,29		578 531,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 428,34		348 428,34
014	Atténuations de produits	1 100,00		1 100,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00		10 400,00
66	Charges financières	75 439,01	0,00	75 439,01
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 400,00	1 123 296,41	1 126 696,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 824 963,95	4 824 963,95
	Dépenses d'exploitation – Total	1 022 298,64	5 948 260,36	6 970 559,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 970 559,00
---	---------------------

	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	575 991,00	575 991,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	433 775,91	0,00	433 775,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	278 463,00	0,00	278 463,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 275 260,15	0,00	5 275 260,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	134 795,76	0,00	134 795,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 480,00	0,00	41 480,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	443,46	0,00	443,46
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 164 218,28	575 991,00	6 740 209,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	744 146,28
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 355,56
---	---------------------

(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	2 624 474,77		2 624 474,77
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	102 492,43		102 492,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00	575 991,00	595 491,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 746 467,20	575 991,00	3 322 458,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 648 100,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 970 559,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	26 339,07	0,00	26 339,07
13	Subventions d'investissement	318 612,93	0,00	318 612,93
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)	362 890,72	0,00	362 890,72
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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 755,30	0,00	42 755,30
28	Amortissement des immobilisations		1 123 296,41	1 123 296,41
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)	425 020,02	0,00	425 020,02
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 824 963,95	4 824 963,95
Recettes d'investissement – Total		1 175 618,04	5 948 260,36	7 123 878,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	223 501,42
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	136 975,74
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 355,56
---	---------------------

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

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)	437 201,54	578 531,29	578 531,29
60226	Vêtements de travail	450,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 460,00	43 482,81	43 482,81
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 808,94	14 737,83	14 737,83
6064	Fournitures administratives	0,00	350,00	350,00
6066	Carburants	6 200,00	4 700,00	4 700,00
6068	Autres matières et fournitures	1 550,00	600,00	600,00
611	Sous-traitance générale	59 000,00	113 704,32	113 704,32
6135	Locations mobilières	600,00	600,00	600,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 500,00	27 040,00	27 040,00
61523	Entretien, réparations réseaux	91 800,00	92 397,80	92 397,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 300,00	3 670,40	3 670,40
61551	Entretien matériel roulant	3 700,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	670,00	1 000,40	1 000,40
6156	Maintenance	41 000,00	34 560,00	34 560,00
617	Etudes et recherches	55 000,00	72 636,27	72 636,27
618	Divers	1 300,00	3 240,00	3 240,00
6228	Divers	4 585,00	35 000,00	35 000,00
6231	Annonces et insertions	800,00	900,00	900,00
6262	Frais de télécommunications	15 677,60	16 894,30	16 894,30
627	Services bancaires et assimilés	15,00	215,00	215,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 000,00	10 804,88	10 804,88
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	16 100,00	19 700,00	19 700,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	11 300,00	16 000,00	16 000,00
63512	Taxes foncières	120,00	120,00	120,00
6378	Autres taxes et redevances	26 265,00	63 677,28	63 677,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	368 640,00	348 428,34	348 428,34
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	368 640,00	348 428,34	348 428,34
014	Atténuations de produits (7)	1 100,00	1 100,00	1 100,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 100,00	1 100,00	1 100,00
65	Autres charges de gestion courante	5 180,00	10 400,00	10 400,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 380,00	9 600,00	9 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	600,00	600,00
6542	Créances éteintes	500,00	200,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		812 121,54	938 459,63	938 459,63
66	Charges financières (b) (8)	69 990,23	75 439,01	75 439,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 506,12	60 212,53	60 212,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	484,11	15 226,48	15 226,48
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	160,00	3 400,00	3 400,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	160,00	3 400,00	3 400,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		888 271,77	1 022 298,64	1 022 298,64
023	Virement à la section d'investissement	3 242 820,99	4 824 963,95	4 824 963,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 513 025,94	1 123 296,41	1 123 296,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 513 025,94	1 123 296,41	1 123 296,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 755 846,93	5 948 260,36	5 948 260,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 755 846,93	5 948 260,36	5 948 260,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 644 118,70	6 970 559,00	6 970 559,00

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 970 559,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 010,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 784,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 226,48

(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. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(13) Inscire 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	1 849 378,70	2 624 474,77	2 624 474,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 703 803,70	2 476 999,77	2 476 999,77
70613	Participations assainissement collectif	101 600,00	86 600,00	86 600,00
7062	Redevances assainissement non collectif	43 975,00	60 875,00	60 875,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	227 816,44	102 492,43	102 492,43
741	Primes d'épuration	227 816,44	102 492,43	102 492,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 077 195,14	2 726 967,20	2 726 967,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 300,00	19 500,00	19 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	19 500,00	19 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 300,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 082 495,14	2 746 467,20	2 746 467,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	390 860,00	575 991,00	575 991,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	390 860,00	575 991,00	575 991,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		390 860,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 473 355,14	3 322 458,20	3 322 458,20

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 648 100,80
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 970 559,00
---	---------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote 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)	43 320,00	257 130,00	257 130,00
2031	Frais d'études	42 000,00	251 130,00	251 130,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 320,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 298 863,39	5 207 566,04	5 207 566,04
21311	Bâtiments d'exploitation	266 163,45	254 632,99	254 632,99
21315	Bâtiments administratifs	1 591 197,70	2 100 000,00	2 100 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	7 000,00	7 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	24 500,00	21 000,00	21 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	944 655,37	1 018 126,32	1 018 126,32
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 436 346,87	1 711 671,43	1 711 671,43
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	24 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	3 000,00	3 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	87 135,30	87 135,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	121 577,39	121 577,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	121 577,39	121 577,39
Total des dépenses d'équipement		4 342 183,39	5 586 273,43	5 586 273,43
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	640 104,06	433 775,91	433 775,91
1641	Emprunts en euros	447 595,02	241 798,92	241 798,92
1681	Autres emprunts	192 509,04	191 976,99	191 976,99
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	42 400,00	41 480,00	41 480,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	42 400,00	41 480,00	41 480,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		682 504,06	475 255,91	475 255,91
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	0,00	0,00	0,00
458202	REHABILITATION ANC PROGRAMME 2013 (6)	52 741,30	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		52 741,30	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 077 428,75	6 061 529,34	6 061 529,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	390 860,00	575 991,00	575 991,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	390 860,00	575 991,00	575 991,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	284 061,00	311 986,00	311 986,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	615,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 638,00	65 758,00	65 758,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 563,00	88 237,00	88 237,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 983,00	110 010,00	110 010,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		390 860,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 468 288,75	6 637 520,34	6 637 520,34

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	102 688,94
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	744 146,28
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 484 355,56
---	---------------------

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

(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) Inscire 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	0,00	67 974,00	67 974,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	18 323,00	18 323,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	49 651,00	49 651,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	523 205,15	362 890,72	362 890,72
1641	Emprunts en euros	523 205,15	362 890,72	362 890,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		523 205,15	430 864,72	430 864,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	705 182,11	163 314,81	163 314,81
10222	FCTVA	49 226,40	26 339,07	26 339,07
1068	Autres réserves	655 955,71	136 975,74	136 975,74
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	42 400,00	41 480,00	41 480,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	42 400,00	41 480,00	41 480,00
Total des recettes financières		747 582,11	204 794,81	204 794,81
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	6 289,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		6 289,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 277 076,26	635 659,53	635 659,53
021	Virement de la section d'exploitation	3 242 820,99	4 824 963,95	4 824 963,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 513 025,94	1 123 296,41	1 123 296,41
28031	Frais d'études	883,00	11 994,00	11 994,00
28033	Frais d'insertion	53,00	53,00	53,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 352,00	2 352,00	2 352,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	10 342,48	10 342,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 909,00	5 428,00	5 428,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 646,00	283,00	283,00
28131	Bâtiments	674 580,50	158 984,00	158 984,00
28135	Installations générales, agencements, ..	628,88	252,00	252,00
28138	Aménagement Autres constructions	375,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	49 334,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	499 817,00	429 270,38	429 270,38
28155	Outillage industriel	0,00	851,00	851,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 921,28	10 786,00	10 786,00
28157	Aménagement matériel industriel	27 733,00	0,00	0,00
28158	Autres	208 684,50	90 433,31	90 433,31
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	505,50	485,00	485,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	62 755,00	62 755,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	125,00	125,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	117,00	325 604,90	325 604,90
28178	Autres immos corporelles (mad)	10 625,00	313,00	313,00
28181	Installations générales, agencements	2 379,00	901,00	901,00
28182	Matériel de transport	4 337,00	4 337,00	4 337,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 439,00	4 350,66	4 350,66
28184	Mobilier	1 820,00	1 779,00	1 779,00
28188	Autres	886,28	1 616,68	1 616,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 755 846,93	5 948 260,36	5 948 260,36
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 755 846,93	5 948 260,36	5 948 260,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 032 923,19	6 583 919,89	6 583 919,89

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	676 934,25
----------------------------------	-------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			223 501,42
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 484 355,56

(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)					3 730 208,01									
1641 Emprunts en euros (total)					3 730 208,01									
00000107516	Crédit Agricole	14/04/2013	2013-01-14	14/04/2013	800 000,00	F	Taux Fixe	3,820	3,820	EUR	A	P	N	A-1
00000216687	Crédit Agricole	04/07/2013	2013-08-20	20/11/2013	60 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,060	EUR	T	P	N	A-1
00000545042	Crédit Agricole	27/02/2015	2015-03-01	01/06/2015	79 897,37	F	Taux Fixe	2,200	2,220	EUR	T	P	N	A-1
00001624002	Crédit Agricole	25/10/2018	2019-01-08	30/10/2019	80 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,780	EUR	A	P	N	A-1
00001820561	Crédit Agricole	04/06/2019	2019-11-15	17/11/2020	298 000,00	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	A	P	N	A-1
10278 37055 000200975 02	Crédit Mutuel	23/05/2006	2006-05-31	31/05/2007	300 000,00	F	Taux Fixe	3,850	3,850	EUR	A	P	N	A-1
3270776	Crédit Agricole	30/12/2022	2023-10-08	08/04/2024	400 000,00	F	Taux Fixe	3,260	3,260	EUR	S	C	N	A-1
5138558	Banque des Territoires	13/06/2017	2017-09-01	01/03/2018	684 568,58	V	Livret A	1,500	2,870	EUR	T	C	N	A-1
5834090	Caisse d'Epargne	03/12/2019	2019-12-03	01/04/2020	67 568,00	F	Taux Fixe	1,260	1,270	EUR	T	P	N	A-1
60167096387	Crédit Agricole	13/11/2006	2006-12-22	22/12/2007	80 000,00	F	Taux Fixe	4,130	4,130	EUR	A	P	N	A-1
60314397165	Crédit Agricole	08/04/2012	2012-04-08	01/04/2013	85 000,00	F	Taux Fixe	4,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
MIN255201EUR002	Sté de Fin. Local	26/12/2007	2009-12-28	01/01/2011	400 000,00	V	Euribor 12 mois	1,230	0,990	EUR	A	P	N	A-1
MON515086EUR	Caisse Française de Financement Local	03/11/2016	2016-11-03	01/11/2017	366 847,72	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	A	X	N	A-1
MON516589EUR	CFFL				28 326,34	F	Taux Fixe	0,000	5,710	EUR	A	P	N	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 086 247,19									
1681 Autres emprunts (total)					3 086 247,19									
0422381_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	2009-09-01	31/08/2010	48 106,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0423561_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	2010-04-15	14/04/2011	3 159,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
0535511/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	2009-12-16	15/12/2010	33 540,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10052231/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	2009-09-04	03/09/2010	26 250,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10103931/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	2009-12-16	15/12/2010	56 441,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10109781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/07/2010	2010-07-08	14/04/2011	56 490,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1011414	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/07/2017	2017-05-15	15/05/2018	76 854,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10114141/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/05/2009	2011-02-22	10/05/2011	307 419,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1011465	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/09/2011	2011-09-15	15/09/2012	27 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1012867	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/08/2009	2009-07-21	05/10/2009	43 475,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
101379631_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	2009-11-26	25/11/2010	27 173,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10156531/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	2010-12-29	28/12/2011	116 867,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10172501/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/07/2010	2010-07-26	25/07/2011	124 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10193781/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	23/04/2012	2012-04-23	22/04/2013	12 480,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1019889	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	13 560,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10200381/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	12/11/2011	2011-09-08	07/09/2012	33 558,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10204451_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2011	2011-03-14	14/03/2012	30 222,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10205661	Ag. de l'eau Seine Normandie	01/01/2011	2011-03-29	29/03/2012	34 380,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1021620	Ag. de l'eau Seine Normandie	13/10/2010	2011-11-13	14/12/2012	12 107,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1021835	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/12/2011	2011-12-09	09/12/2012	264 228,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1023045	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	2012-03-20	19/03/2013	116 024,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1025185	Ag. de l'eau Seine Normandie	26/04/2017	2018-03-27	27/03/2019	20 069,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10251851/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	2 916,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029226	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/09/2018	2018-06-21	21/06/2019	15 520,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029249	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/09/2011	2011-09-09	23/07/2012	44 758,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1029306	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/11/2011	2013-07-08	08/07/2014	21 665,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10302861/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	2012-12-11	10/12/2013	16 626,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10316441/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	2014-12-18	17/12/2015	93 760,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10330311/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	25/09/2013	2013-09-25	24/09/2014	75 368,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10373851_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/03/2014	2014-03-06	05/03/2015	68 196,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
10375061_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/02/2014	2014-02-11	10/02/2015	153 350,19	F	Taux Fixe	0,000	3,740	EUR	A	C	N	A-1
10396431/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	08/09/2014	2014-09-08	07/09/2015	180 163,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10396432	Ag. de l'eau Seine Normandie	22/01/2016	2016-01-22	21/01/2017	108 098,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10396433	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/03/2018	2018-03-27	27/03/2019	72 065,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10481171_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	2016-06-24	23/06/2017	96 967,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10496751	Ag. de l'eau Seine Normandie	09/05/2014	2015-04-27	27/04/2016	52 310,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10522811/01	Ag. de l'eau Seine Normandie	24/11/2015	2015-11-24	23/11/2016	14 427,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
10541171_01	Ag. de l'eau Seine Normandie	05/12/2016	2016-11-15	14/11/2017	103 255,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1070812	Ag. de l'eau Seine Normandie	15/02/2018	2018-02-15	15/02/2019	111 531,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1079306	Ag. de l'eau Seine Normandie	20/08/2018	2018-07-19	09/10/2018	38 345,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1080740	Ag. de l'eau Seine Normandie	21/11/2018			69 728,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1081630	Ag. de l'eau Seine Normandie	17/01/2019	2019-01-17	22/10/2019	55 206,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1087974	Ag. de l'eau Seine Normandie	11/03/2020	2021-12-15		6 980,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1095398	Ag. de l'eau Seine Normandie		2023-09-28	28/09/2024	20 973,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1100111	Ag. de l'eau Seine Normandie	27/10/2022	2023-09-28	28/09/2024	117 885,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
999031	Ag. de l'eau Seine Normandie	06/06/2017	2017-06-06	06/06/2018	61 953,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 816 455,20									

(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		1 998 468,58					241 798,92	60 212,53	0,00	18 010,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 998 468,58					241 798,92	60 212,53	0,00	18 010,59
00000107516	N	0,00	A-1	251 703,02	3,29	F	Taux Fixe	3,820	59 474,45	9 615,06	0,00	5 221,78
00000216687	N	0,00	A-1	35 158,50	9,64	F	Taux Fixe	4,000	3 010,96	1 361,56	0,00	142,88
00000545042	N	0,00	A-1	40 422,23	7,42	F	Taux Fixe	2,200	5 013,12	848,12	0,00	62,75
00001624002	N	0,00	A-1	62 563,83	14,83	F	Taux Fixe	1,780	3 675,64	1 113,64	0,00	1 088,89
00001820561	N	0,00	A-1	223 881,10	10,88	F	Taux Fixe	1,250	19 112,38	2 798,51	0,00	305,73
10278 37055 000200975 02	N	0,00	A-1	60 620,42	2,41	F	Taux Fixe	3,850	19 448,43	2 333,89	0,00	924,65
3270776	N	0,00	A-1	400 000,00	15,00	F	Taux Fixe	3,260	26 666,66	12 822,68	0,00	2 772,21
5138558	N	0,00	A-1	580 583,54	33,42	V	Livret A + 0.75	3,525	17 330,84	20 227,27	0,00	1 678,08
5834090	N	0,00	A-1	56 158,98	16,00	F	Taux Fixe	1,260	3 134,41	692,83	0,00	165,17
60167096387	N	0,00	A-1	16 483,62	2,98	F	Taux Fixe	4,130	5 273,73	680,77	0,00	10,29
60314397165	N	0,00	A-1	28 394,15	3,25	F	Taux Fixe	4,500	6 636,93	1 277,74	0,00	731,58
MIN255201EUR002	N	0,00	A-1	152 257,73	6,00	V	Euribor 12 mois + 0.10	3,391	20 892,22	5 234,77	0,00	4 842,79
MON515086EUR	N	0,00	A-1	90 241,46	1,84	F	Taux Fixe	0,850	44 447,27	767,05	0,00	63,79
MON516589EUR		0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,710	7 681,88	438,64	0,00	0,00
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)		
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		1 304 373,03						191 976,99	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 304 373,03						191 976,99	0,00	0,00	0,00
0422381_01	N	0,00	A-1	3 207,02	0,67	F	Taux Fixe	0,000	3 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0423561_01	N	0,00	A-1	421,20	1,29	F	Taux Fixe	0,000	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0535511/01	N	0,00	A-1	2 236,00	0,96	F	Taux Fixe	0,000	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052231/01	N	0,00	A-1	1 750,00	0,68	F	Taux Fixe	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103931/01	N	0,00	A-1	3 762,78	0,96	F	Taux Fixe	0,000	3 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10109781/01	N	0,00	A-1	7 532,00	1,29	F	Taux Fixe	0,000	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011414	N	0,00	A-1	53 797,80	13,37	F	Taux Fixe	0,000	3 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10114141/01	N	0,00	A-1	107 596,65	6,36	F	Taux Fixe	0,000	15 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1011465	N	0,00	A-1	11 040,00	7,71	F	Taux Fixe	0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012867	N	0,00	A-1	10 868,75	4,76	F	Taux Fixe	0,000	2 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
101379631_01	N	0,00	A-1	1 811,58	0,90	F	Taux Fixe	0,000	1 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10156531/01	N	0,00	A-1	15 880,73	1,99	F	Taux Fixe	0,000	7 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10172501/01	N	0,00	A-1	24 840,00	1,57	F	Taux Fixe	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193781/01	N	0,00	A-1	5 616,00	8,31	F	Taux Fixe	0,000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019889	N	0,00	A-1	6 102,00	8,94	F	Taux Fixe	0,000	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200381/01	N	0,00	A-1	6 711,60	2,69	F	Taux Fixe	0,000	2 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10204451_01	N	0,00	A-1	6 044,40	2,20	F	Taux Fixe	0,000	2 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10205661	N	0,00	A-1	13 752,00	7,24	F	Taux Fixe	0,000	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021620	N	0,00	A-1	2 421,44	2,95	F	Taux Fixe	0,000	807,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1021835	N	0,00	A-1	114 393,11	7,94	F	Taux Fixe	0,000	14 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1023045	N	0,00	A-1	32 174,72	3,21	F	Taux Fixe	0,000	8 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1025185	N	0,00	A-1	13 379,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	1 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10251851/01	N	0,00	A-1	777,60	3,94	F	Taux Fixe	0,000	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1029226	N	0,00	A-1	11 640,00	14,47	F	Taux Fixe	0,000	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029249	N	0,00	A-1	8 951,56	2,56	F	Taux Fixe	0,000	2 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1029306	N	0,00	A-1	7 221,70	4,52	F	Taux Fixe	0,000	1 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10302861/01	N	0,00	A-1	4 433,60	3,94	F	Taux Fixe	0,000	1 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10316441/01	N	0,00	A-1	51 568,00	10,96	F	Taux Fixe	0,000	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10330311/01	N	0,00	A-1	25 122,70	4,73	F	Taux Fixe	0,000	5 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10373851_01	N	0,00	A-1	37 507,80	10,18	F	Taux Fixe	0,000	3 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10375061_01	N	0,00	A-1	68 098,82	5,11	F	Taux Fixe	0,000	11 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10396431/01	N	0,00	A-1	72 065,17	5,69	F	Taux Fixe	0,000	12 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
10396432	N	0,00	A-1	57 652,29	7,06	F	Taux Fixe	0,000	7 206,53	0,00	0,00	0,00
10396433	N	0,00	A-1	48 043,35	9,24	F	Taux Fixe	0,000	4 804,33	0,00	0,00	0,00
10481171_01	N	0,00	A-1	63 028,55	12,48	F	Taux Fixe	0,000	4 848,35	0,00	0,00	0,00
10496751	N	0,00	A-1	24 411,36	6,32	F	Taux Fixe	0,000	3 487,33	0,00	0,00	0,00
10522811/01	N	0,00	A-1	6 732,60	6,90	F	Taux Fixe	0,000	961,80	0,00	0,00	0,00
10541171_01	N	0,00	A-1	55 069,31	7,87	F	Taux Fixe	0,000	6 883,67	0,00	0,00	0,00
1070812	N	0,00	A-1	74 354,00	9,13	F	Taux Fixe	0,000	7 435,40	0,00	0,00	0,00
1079306	N	0,00	A-1	23 007,02	8,77	F	Taux Fixe	0,000	2 556,33	0,00	0,00	0,00
1080740	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	3 486,40	0,00	0,00	0,00
1081630	N	0,00	A-1	36 804,00	9,81	F	Taux Fixe	0,000	3 680,40	0,00	0,00	0,00
1087974	N	0,00	A-1	6 514,67	0,00	F	Taux Fixe	0,000	930,66	0,00	0,00	0,00
1095398	N	0,00	A-1	20 973,00	20,00	F	Taux Fixe	0,000	1 048,65	0,00	0,00	0,00
1100111	N	0,00	A-1	117 885,00	20,00	F	Taux Fixe	0,000	5 894,25	0,00	0,00	0,00
999031	N	0,00	A-1	37 171,80	8,43	F	Taux Fixe	0,000	4 130,20	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		3 302 841,61					433 775,91	60 212,53	0,00	18 010,59

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 302 841,61	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 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) : 1000,00 €	18/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS DE REALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME	10	18/12/2023
L	FRAIS D'ETUDE NON SUIVIS DE REALISATION, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	18/12/2023
L	FONDS DE CONCOURS VERSES POUR DES BIENS MOBILIERS, MATERIELS OU ETUDES	5	18/12/2023
L	FONDS DE CONCOURS VERSES POUR DES BIENS IMMOBILIERSOU INSTALLATIONS	30	18/12/2023
L	FONDS DE CONCOURS VERSES POUR DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET GENERAL	40	18/12/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	18/12/2023
L	AIDE A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES	5	18/12/2023
L	LOGICIELS	2	18/12/2023
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE SECURITE ET INCENDIE	10	18/12/2023
L	VEHICULES LEGERS	5	18/12/2023
L	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELES	8	18/12/2023
L	MATERIEL DE BUREAU	10	18/12/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	18/12/2023
L	MATERIELS CLASSIQUES (AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES)	10	18/12/2023
L	MOBILIER	10	18/12/2023
L	CONTENEURS	6	18/12/2023
L	PLANTATIONS	20	18/12/2023
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE BATIMENT ET DE TERRAIN	15	18/12/2023
L	INSTALLATION ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES	15	18/12/2023
L	POMPES, COMPTEURS	15	18/12/2023
L	AUTRES CONSTRUCTIONS, BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	18/12/2023
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE, DE VOIRIE	10	18/12/2023
L	RESEAUX D'EAU POTABLE	60	18/12/2023
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	BATIMENTS DURABLES	60	18/12/2023
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL POUR LE CAPTAGE, LE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	40	18/12/2023
L	CANALISATIONS D'ADDUCTION D'EAU	40	18/12/2023
L	INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L'EAU Pootable (SAUF GENIE CIVIL ET REGULATION)	15	18/12/2023
L	STATION D'EPURATION (GENIE CIVIL) - OUVRAGES LOURDS	50	18/12/2023
L	STATION D'EPURATION (GENIE CIVIL) - OUVRAGES COURANTS TELS QUE BASSINS DE DECANTATION, D'OXYGENATION	30	18/12/2023
L	ORGANE DE REGULATION (ELECTRONIQUE, CAPTEURS?)	8	18/12/2023
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	18/12/2023

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)	3 400,00		956,90	4 356,90	0,00	4 356,90
Provision pour créances douteuses (ASST SANS TVA)	0,00		62,50	62,50	0,00	62,50
Provision pour créances douteuses (ASST SANS TVA)	0,00		894,40	894,40	0,00	894,40
Provision pour créances douteuses (SPANC)	3 400,00		0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 400,00		956,90	4 356,90	0,00	4 356,90

(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	A4.1

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-520 644,86	-520 644,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	574 245,31	574 245,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	53 600,45	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	136 975,74	136 975,74
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	53 600,45	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	190 576,19	136 975,74

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 009 766,91	1 009 766,91
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 016 079,43	6 016 079,43
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 006 312,52	5 143 288,26

(1) *Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*(2) *Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*(3) *Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 009 766,91	I 1 009 766,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		433 775,91	433 775,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	241 798,92	241 798,92
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	191 976,99	191 976,99
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)		575 991,00	575 991,00
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>	575 991,00	575 991,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

ASSAINISSEMENT AVEC TVA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	185 038,09
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	26 462,81
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 000,00
6066	CARBURANTS	200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	8 500,00
61523	RESEAUX	35 000,00
61528	AUTRES	2 000,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	500,00
6156	MAINTENANCE	31 200,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 500,00
6228	DIVERS	500,00
6257	RECEPTIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 670,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00
62871	Remb de frais - A la collect de rattachement	19 700,00
62876	Remb de frais - Au GFP de rattachement	2 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	49 005,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 100,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	161 100,00
014	Atténuations de produits	1 100,00
706129	REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	1 100,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	40 457,14
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	37 054,04
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	3 403,10
67	Charges exceptionnelles	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		387 695,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	139 844,44
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	139 844,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	18 050,74
Total des dépenses d'ordre		157 895,18
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		545 590,41

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	400 998,00
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	352 798,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	48 200,00
74	Subventions d'exploitation	3 687,89
741	PRIMES D'EPURATION	3 687,89
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		404 685,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections	136 351,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	136 351,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		136 351,00
R 002 (5)		4 553,52
TOTAL GENERAL DES RECETTES		545 590,41

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

ASSAINISSEMENT SANS TVA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	387 860,37
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	17 020,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8 400,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	350,00
6066	CARBURANTS	2 500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	113 704,32
61521	BATIMENTS PUBLICS	18 540,00
61523	RESEAUX	57 397,80
61528	AUTRES	1 670,40
61551	MATERIEL ROULANT	1 500,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	500,40
6156	MAINTENANCE	3 360,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	71 136,27
618	DIVERS	3 240,00
6228	DIVERS	34 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	900,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	15 144,30
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 804,88
62876	Remb de frais - Au GFP de rattachement	12 000,00
63512	TAXES FONCIERES	120,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	14 672,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	120 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 600,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	9 600,00
66	Charges financières	34 981,87
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	23 158,49
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	11 823,38
67	Charges exceptionnelles	2 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	554 442,24
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 806 913,21
	Total des dépenses d'ordre	5 786 957,18
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 341 399,42

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 162 601,77
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 124 201,77
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	38 400,00
74	Subventions d'exploitation	98 804,54
741	PRIMES D'EPURATION	98 804,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 261 406,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	439 640,00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	439 640,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		439 640,00
R 002 (5)		3 640 353,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 341 399,42

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

SPANC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	5 632,83
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	0,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	337,83
6066	CARBURANTS	2 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00
61551	MATERIEL ROULANT	1 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	80,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15,00
62876	Remb de frais - Au GFP de rattachement	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 328,34
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	67 328,34
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600,00
6542	CREANCES ETEINTES	200,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 400,00
6817	DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	3 400,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		80 161,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 408,00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	3 408,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		3 408,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		83 569,17

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	60 875,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	60 875,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	19 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		80 375,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		3 194,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES		83 569,17

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

ASSAINISSEMENT AVEC TVA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	134 482,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	134 795,76
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	109 831,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		479 552,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections	136 351,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		136 351,00
D 001 (4)		744 146,28
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 360 050,09

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	277 268,43
16	Emprunts et dettes assimilées	362 890,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	136 975,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 202 154,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections	139 844,44
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	18 050,74
Total des recettes d'ordre		157 895,18
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 360 050,09

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

ASSAINISSEMENT SANS TVA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	178 463,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 054 362,77
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	323 944,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 480,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 598 250,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 419 683,97
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		439 640,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		6 037 890,17

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	41 344,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 339,07
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 755,30
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		110 438,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	980 043,97
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 806 913,21
Total des recettes d'ordre		5 786 957,18
R 001 (4)		140 494,12
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 037 890,17

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SPANC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	86 415,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		86 415,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		86 415,30

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 408,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 408,00
R 001 (4)		83 007,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES		86 415,30

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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

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 : 0	Intitulé de l'opération : OPERATION EX BUDGET ASST AVEC TVA AUTHON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	424 518,18	443,46	0,00	443,46
45810 OPERATION EX BUDGET ASST AVEC TVA AUTHON (5)	424 518,18	443,46	0,00	443,46
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	424 518,18	443,46	0,00	443,46
RECETTES (b)	165 785,11	425 020,02	0,00	425 020,02
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45820 Financement par d'autres tiers (7)	165 785,11	425 020,02	0,00	425 020,02
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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)	165 785,11	425 020,02	0,00	425 020,02

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2012			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 036 470,93	0,00	0,00	0,00
458101 REHABILITATION ANC PROGRAMME 2012 (5)	1 036 470,93	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	1 036 470,93	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	1 023 291,72	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par d'autres tiers (7)	1 023 291,72	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2012			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	1 023 291,72	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2013			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 102 501,96	0,00	0,00	0,00	
458102 REHABILITATION ANC PROGRAMME 2013 (5)	1 102 501,96	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	1 102 501,96	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 143 454,52	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458202 Financement par d'autres tiers (7)	1 143 454,52	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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)	1 143 454,52	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2015			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 342 333,76	0,00	0,00	0,00	
458103 REHABILITATION ANC PROGRAMME 2015 (5)	1 342 333,76	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	1 342 333,76	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	1 141 283,89	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
458203 Financement par d'autres tiers (7)	1 141 283,89	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2015			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	1 141 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ANC PROGRAMME 2016			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458105 REHABILITATION ANC PROGRAMME 2016 (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458205 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	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	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) Inscrire 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Service DEAI		3	283 328,34
Service Financier		3	22 000,00
Service Informatique		2	3 000,00
Service Ressources humaines		2	5 500,00
Service Marchés publics		2	10 500,00
Service Batiment		2	1 000,00
Commune Authon-La-Plaine		1	1 800,00
Commune Boissy-La-Rivière		2	13 000,00
Commune Boutervilliers		1	1 000,00
Commune Mérobert		1	4 000,00
Commune Plessis-Saint-Benoist		1	2 600,00
Commune Saint-Escobille		1	700,00
TOTAL GENERAL		21	348 428,34

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

(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 : .

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