

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001784600078	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)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : EAU POTABLE (3)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 Sans Objet

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 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

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) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 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 Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	641 841,40	0,00	-1 148,78	-1 148,78	640 692,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
014	Atténuations de produits	75 100,00	0,00	-972,31	-972,31	74 127,69
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	0,00	8 297,56	8 297,56	10 917,56
Total des dépenses de gestion des services		959 561,40	0,00	6 176,47	6 176,47	965 737,87
66	Charges financières	125 122,45	0,00	972,31	972,31	126 094,76
67	Charges exceptionnelles	8 300,00	0,00	36 828,94	36 828,94	45 128,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 100,00		0,00	0,00	3 100,00
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		1 096 083,85	0,00	43 977,72	43 977,72	1 140 061,57
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 022 133,99		204 112,95	204 112,95	2 226 246,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	701 662,46		0,00	0,00	701 662,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 723 796,45		204 112,95	204 112,95	2 927 909,40
TOTAL		3 819 880,30	0,00	248 090,67	248 090,67	4 067 970,97

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 067 970,97
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 115 024,41	0,00	0,00	0,00	2 115 024,41
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 966,59	0,00	248 090,67	248 090,67	297 057,26
Total des recettes de gestion des services		2 163 991,00	0,00	248 090,67	248 090,67	2 412 081,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 163 991,00	0,00	248 090,67	248 090,67	2 412 081,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	278 755,00		0,00	0,00	278 755,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		278 755,00		0,00	0,00	278 755,00
TOTAL		2 442 746,00	0,00	248 090,67	248 090,67	2 690 836,67

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 377 134,30
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 067 970,97
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 649 154,40
---	---------------------

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, 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	792 974,91	0,00	26 430,00	26 430,00	819 404,91
21	Immobilisations corporelles	4 369 851,94	0,00	-21 334,65	-21 334,65	4 348 517,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 809 337,02	0,00	0,00	0,00	1 809 337,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 972 163,87	0,00	5 095,35	5 095,35	6 977 259,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	211 261,72	211 261,72	211 261,72
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00
16	Emprunts et dettes assimilées	278 246,32	0,00	0,00	0,00	278 246,32
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	102 731,28	0,00	0,00	0,00	102 731,28
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	380 977,60	0,00	214 736,72	214 736,72	595 714,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 353 141,47	0,00	219 832,07	219 832,07	7 572 973,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	278 755,00		0,00	0,00	278 755,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		220 017,18	220 017,18	220 017,18
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	278 755,00		220 017,18	220 017,18	498 772,18
	TOTAL	7 631 896,47	0,00	439 849,25	439 849,25	8 071 745,72

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 071 745,72
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	2 892 648,48	0,00	9 744,00	9 744,00	2 902 392,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	978 647,58	0,00	0,00	0,00	978 647,58
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	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
	Total des recettes d'équipement	3 872 120,06	0,00	9 744,00	9 744,00	3 881 864,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	461 323,89	0,00	0,00	0,00	461 323,89
106	Réserves (7)	66 356,16	0,00	5 975,12	5 975,12	72 331,28
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	64 861,10	0,00	0,00	0,00	64 861,10
	Total des recettes financières	592 541,15	0,00	5 975,12	5 975,12	598 516,27
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 464 661,21	0,00	15 719,12	15 719,12	4 480 380,33
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 022 133,99		204 112,95	204 112,95	2 226 246,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	701 662,46		0,00	0,00	701 662,46
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		220 017,18	220 017,18	220 017,18
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 723 796,45		424 130,13	424 130,13	3 147 926,58
	TOTAL	7 188 457,66	0,00	439 849,25	439 849,25	7 628 306,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	443 438,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 071 745,72
---	---------------------

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)

2 649 154,40

(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	-1 148,78		-1 148,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	-972,31		-972,31
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 297,56		8 297,56
66	Charges financières	972,31	0,00	972,31
67	Charges exceptionnelles	36 828,94	0,00	36 828,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		204 112,95	204 112,95
	Dépenses d'exploitation – Total	43 977,72	204 112,95	248 090,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 090,67
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	211 261,72	0,00	211 261,72
13	Subventions d'investissement	3 475,00	0,00	3 475,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	26 430,00	0,00	26 430,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-21 334,65	220 017,18	198 682,53
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	219 832,07	220 017,18	439 849,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	439 849,25
---	-------------------

(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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	248 090,67		248 090,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	248 090,67	0,00	248 090,67

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 090,67
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 744,00	0,00	9 744,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	220 017,18	220 017,18
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
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		204 112,95	204 112,95
	Recettes d'investissement – Total	9 744,00	424 130,13	433 874,13

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 975,12
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	439 849,25
---	-------------------

- (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				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	641 841,40	-1 148,78	-1 148,78
605	Achats d'eau	176 700,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	86 072,54	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	840,60	0,00	0,00
6066	Carburants	4 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	220,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 821,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	41 961,13	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 590,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 913,01	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 637,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	165 810,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	16 538,00	0,00	0,00
618	Divers	1 260,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	843,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 621,40	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 260,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	47 476,73	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	10 486,99	-1 148,78	-1 148,78
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	33 250,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	420,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	240 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	75 100,00	-972,31	-972,31
701249	Reversement redevance agence de l'eau	62 300,00	-972,31	-972,31
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	12 800,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	8 297,56	8 297,56
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	975,00	1 148,78	1 148,78
6541	Créances admises en non-valeur	1 345,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	300,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	7 148,78	7 148,78
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		959 561,40	6 176,47	6 176,47
66	Charges financières (b) (8)	125 122,45	972,31	972,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 484,55	972,31	972,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 637,90	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 300,00	36 828,94	36 828,94
6712	Amendes fiscales et pénales	1 746,82	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 553,18	36 828,94	36 828,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 100,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 100,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 096 083,85	43 977,72	43 977,72
023	Virement à la section d'investissement	2 022 133,99	204 112,95	204 112,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	701 662,46	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	701 662,46	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 723 796,45	204 112,95	204 112,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 723 796,45	204 112,95	204 112,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 819 880,30	248 090,67	248 090,67

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				248 090,67

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 232,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 594,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 637,90

(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 en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 115 024,41	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	494 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	72 000,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	9 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	62 300,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	12 800,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	1 425 824,41	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	31 600,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	7 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 966,59	248 090,67	248 090,67
7588	Autres	48 966,59	248 090,67	248 090,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 163 991,00	248 090,67	248 090,67
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 163 991,00	248 090,67	248 090,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	278 755,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	278 755,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		278 755,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 442 746,00	248 090,67	248 090,67

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	248 090,67
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	792 974,91	26 430,00	26 430,00
2031	Frais d'études	752 974,91	26 430,00	26 430,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 369 851,94	-21 334,65	-21 334,65
2111	Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 713 739,92	-8 409,65	-8 409,65
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 837,68	0,00	0,00
2138	Autres constructions	30 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 983 256,55	-12 925,00	-12 925,00
21561	Service de distribution d'eau	508 934,20	0,00	0,00
2158	Autres	1 507,41	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	576,18	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 809 337,02	0,00	0,00
2313	Constructions	768 534,48	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 040 802,54	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 972 163,87	5 095,35	5 095,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	211 261,72	211 261,72
1068	Autres réserves	0,00	211 261,72	211 261,72
13	Subventions d'investissement	0,00	3 475,00	3 475,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	3 475,00	3 475,00
16	Emprunts et dettes assimilées	278 246,32	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	256 695,17	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	21 551,15	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	102 731,28	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	102 731,28	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		380 977,60	214 736,72	214 736,72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 353 141,47	219 832,07	219 832,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	278 755,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	278 755,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	71 975,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	640,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 581,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	174 559,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	220 017,18	220 017,18
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	15 538,92	15 538,92
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	164 886,92	164 886,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	39 591,34	39 591,34
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		278 755,00	220 017,18	220 017,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 631 896,47	439 849,25	439 849,25

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	439 849,25
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 892 648,48	9 744,00	9 744,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 715 063,40	9 744,00	9 744,00
1313	Subv. équipt Départements	1 177 585,08	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	978 647,58	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	978 647,58	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	824,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	824,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 872 120,06	9 744,00	9 744,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	527 680,05	5 975,12	5 975,12
10222	FCTVA	461 323,89	0,00	0,00
1068	Autres réserves	66 356,16	5 975,12	5 975,12
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	64 861,10	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	64 861,10	0,00	0,00
Total des recettes financières		592 541,15	5 975,12	5 975,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 464 661,21	15 719,12	15 719,12
021	Virement de la section d'exploitation	2 022 133,99	204 112,95	204 112,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	701 662,46	0,00	0,00
28031	Frais d'études	3 263,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	513,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	62 006,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	12 411,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	46 505,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	237 765,75	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 328,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 225,26	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	0,00	0,00
28158	Autres	88 986,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 281,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 680,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	134 996,45	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	240,00	0,00	0,00
28188	Autres	31 275,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 723 796,45	204 112,95	204 112,95
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	220 017,18	220 017,18
2031	Frais d'études	0,00	220 017,18	220 017,18
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 723 796,45	424 130,13	424 130,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 188 457,66	439 849,25	439 849,25

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	439 849,25
---	-------------------

(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).

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)					5 930 478,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 930 478,00									
000200795802	CREDIT MUTUEL	05/01/2016	15/03/2016	31/03/2016	25 000,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,320	EUR	T	P	O	A-1
5043216	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/03/2014	31/03/2020	01/04/2020	236 250,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5201588	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2017	01/12/2017	01/03/2018	1 261 228,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,830	EUR	T	P	O	A-1
5345373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2020	01/01/2021	01/01/2022	400 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	S	C	O	A-1
5572415	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2023	07/03/2024	07/06/2024	2 108 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
5611920	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2018	14/08/2018	15/01/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.33 %	1,330	1,340	EUR	T	P	O	A-1
5783960	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2019	14/08/2019	25/01/2020	800 000,00	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	0,730	EUR	T	P	O	A-1
A7508172	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2004	19/12/2004	25/01/2006	100 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,390	EUR	A	P	O	A-1
MON535921EUR	BANQUE POSTALE	30/12/2020	12/02/2021	01/06/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					323 268,00									
1681 Autres emprunts (total)					323 268,00									
071529	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2009	17/03/2009	16/03/2010	35 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10043281/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	04/09/2009	03/09/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10047981	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030173	Agence de l'eau Seine Normandie	13/02/2012	05/02/2013	04/02/2014	110 682,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10358751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2013	23/04/2013	22/04/2014	20 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084369	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2019	25/11/2019	25/11/2020	29 496,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 253 746,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 851 121,96					256 695,17	113 456,86	0,00	21 458,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 851 121,96					256 695,17	113 456,86	0,00	21 458,34
000200795802	N	0,00	A-1	16 349,32	12,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,320	1 197,24	365,76	0,00	0,00
5043216	N	0,00	A-1	209 250,00	30,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	6 750,00	8 370,00	0,00	6 052,50
5201588	N	0,00	A-1	929 622,88	13,92	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	58 860,88	16 496,92	0,00	1 274,93
5345373	N	0,00	A-1	373 333,32	27,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	13 333,34	13 747,31	0,00	6 650,73
5572415	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	Taux fixe à 3.98 %	0,000	52 700,01	62 399,43	0,00	5 226,17
5611920	N	0,00	A-1	550 828,52	9,79	F	Taux fixe à 1.33 %	1,340	51 850,31	7 068,13	0,00	1 382,58
5783960	N	0,00	A-1	595 149,79	10,82	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	52 153,15	4 202,05	0,00	715,70
A7508172	N	0,00	A-1	13 254,76	1,07	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	6 516,92	237,26	0,00	112,23
MON535921EUR	N	0,00	A-1	163 333,37	12,17	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	13 333,32	570,00	0,00	43,50
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

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		76 087,72					21 551,15	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		76 087,72					21 551,15	0,00	0,00	0,00
071529	N	0,00	A-1	2 360,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
10043281/01	N	0,00	A-1	6 666,62	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 666,62	0,00	0,00	0,00
10047981	N	0,00	A-1	1 840,00	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 840,00	0,00	0,00	0,00
1030173	N	0,00	A-1	36 894,00	4,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 378,80	0,00	0,00	0,00
10358751/01	N	0,00	A-1	6 696,70	4,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 339,33	0,00	0,00	0,00
1084369	N	0,00	A-1	21 630,40	10,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 966,40	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		2 927 209,68					278 246,32	113 456,86	0,00	21 458,34

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 927 209,68	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 €	2023-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais de réalisation des documents d'urbanisme	10	18/12/2023
L	Frais d'études non suivis de réalisation, de recherche et de développement	5	18/12/2023
L	Fonds de concours versés pour des biens mobiliers, matériels ou études	5	18/12/2023
L	Fonds de concours versés pour des biens immobiliers ou installations	30	18/12/2023
L	Fonds de concours versés pour des projets d'infrastructure d'intérêt général	40	18/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/12/2023
L	Aide à l'investissement des entreprises	5	18/12/2023
L	Logiciels	2	18/12/2023
L	Matériel outillage de sécurité et incendie	10	18/12/2023
L	Véhicules légers	5	18/12/2023
L	Camions et véhicules industriels	8	18/12/2023
L	Matériel de bureau	10	18/12/2023
L	Matériel informatique	3	18/12/2023
L	Matériel classique (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 aménagements de bâtiment et de terrain, installation électriques et téléphoniques	15	18/12/2023
L	Autres constructions, bâtiments légers, abris	10	18/12/2023
L	Matériel et outillage technique, de voirie	10	18/12/2023
L	Réseaux d'eau potable	60	18/12/2023
L	réseaux d'assainissement	50	18/12/2023
L	Bâtiments durables	60	18/12/2023
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable,	40	18/12/2023
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	18/12/2023
L	Stations d'épuration (génie civil) ouvrages lourds	50	18/12/2023
L	Stations d'épuration (génie civil) ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation	30	18/12/2023
L	Organe de régulation (électronique, capteurs)	8	18/12/2023
L	Autres constructions	30	18/12/2023

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)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	443 438,81	0,00	0,00	443 438,81
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	603 867,30	0,00	0,00	603 867,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 047 306,11	0,00	0,00	1 047 306,11

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	66 356,16	5 975,12	5 975,12	72 331,28
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 047 306,11	0,00	0,00	1 047 306,11
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	1 113 662,27	5 975,12	5 975,12	1 119 637,39

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	557 001,32	211 261,72	211 261,72	768 263,04
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 245 267,34	204 112,95	204 112,95	3 449 380,29
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)	2 688 266,02	-7 148,77	-7 148,77	2 681 117,25

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail 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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 557 001,32	211 261,72	II 211 261,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		278 246,32	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	256 695,17	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	21 551,15	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		278 755,00	211 261,72	211 261,72
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	211 261,72	211 261,72
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	278 755,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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
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.