

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)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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 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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 29

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) 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 32

(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	
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	578 531,29	0,00	27 306,55	27 306,55	605 837,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 428,34	0,00	-119,50	-119,50	348 308,84
014	Atténuations de produits	1 100,00	0,00	1 844,00	1 844,00	2 944,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00	0,00	72 865,44	72 865,44	83 265,44
Total des dépenses de gestion des services		938 459,63	0,00	101 896,49	101 896,49	1 040 356,12
66	Charges financières	75 439,01	0,00	1 068,89	1 068,89	76 507,90
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	15 553,84	15 553,84	20 553,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 400,00		0,00	0,00	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		1 022 298,64	0,00	118 519,22	118 519,22	1 140 817,86
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 824 963,95		3 509,32	3 509,32	4 828 473,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 123 296,41		0,00	0,00	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		5 948 260,36		3 509,32	3 509,32	5 951 769,68
TOTAL		6 970 559,00	0,00	122 028,54	122 028,54	7 092 587,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 092 587,54
---	---------------------

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	2 624 474,77	0,00	3 000,00	3 000,00	2 627 474,77
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 492,43	0,00	0,00	0,00	102 492,43
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	115 296,45	115 296,45	115 296,45
Total des recettes de gestion des services		2 726 967,20	0,00	118 296,45	118 296,45	2 845 263,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00	0,00	3 732,09	3 732,09	23 232,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 746 467,20	0,00	122 028,54	122 028,54	2 868 495,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	575 991,00		0,00	0,00	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		575 991,00		0,00	0,00	575 991,00
TOTAL		3 322 458,20	0,00	122 028,54	122 028,54	3 444 486,74

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 092 587,54
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 375 778,68
---	---------------------

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	278 463,00	0,00	0,00	0,00	278 463,00
21	Immobilisations corporelles	5 275 260,15	0,00	-115 909,42	-115 909,42	5 159 350,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	134 795,76	0,00	0,00	0,00	134 795,76
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 688 518,91	0,00	-115 909,42	-115 909,42	5 572 609,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	90 540,74	90 540,74	90 540,74
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	21 403,00	21 403,00	21 403,00
16	Emprunts et dettes assimilées	433 775,91	0,00	7 475,00	7 475,00	441 250,91
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	41 480,00	0,00	0,00	0,00	41 480,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	475 255,91	0,00	119 418,74	119 418,74	594 674,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	443,46	0,00	0,00	0,00	443,46
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 164 218,28	0,00	3 509,32	3 509,32	6 167 727,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	575 991,00		0,00	0,00	575 991,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		28 630,38	28 630,38	28 630,38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	575 991,00		28 630,38	28 630,38	604 621,38
	TOTAL	6 740 209,28	0,00	32 139,70	32 139,70	6 772 348,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	520 644,86
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 292 993,84
---	---------------------

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	318 612,93	0,00	0,00	0,00	318 612,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	362 890,72	0,00	0,00	0,00	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	681 503,65	0,00	0,00	0,00	681 503,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 339,07	0,00	0,00	0,00	26 339,07
106	Réserves (7)	136 975,74	0,00	0,00	0,00	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	42 755,30	0,00	0,00	0,00	42 755,30
	Total des recettes financières	206 070,11	0,00	0,00	0,00	206 070,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	425 020,02	0,00	0,00	0,00	425 020,02
	Total des recettes réelles d'investissement	1 312 593,78	0,00	0,00	0,00	1 312 593,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 824 963,95		3 509,32	3 509,32	4 828 473,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 123 296,41		0,00	0,00	1 123 296,41
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		28 630,38	28 630,38	28 630,38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 948 260,36		32 139,70	32 139,70	5 980 400,06
	TOTAL	7 260 854,14	0,00	32 139,70	32 139,70	7 292 993,84

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 292 993,84
---	---------------------

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)

5 375 778,68

(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	27 306,55		27 306,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	-119,50		-119,50
014	Atténuations de produits	1 844,00		1 844,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	72 865,44		72 865,44
66	Charges financières	1 068,89	0,00	1 068,89
67	Charges exceptionnelles	15 553,84	0,00	15 553,84
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>		3 509,32	3 509,32
	Dépenses d'exploitation – Total	118 519,22	3 509,32	122 028,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	122 028,54
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	90 540,74	0,00	90 540,74
13	Subventions d'investissement	21 403,00	0,00	21 403,00
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)	7 475,00	0,00	7 475,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-115 909,42	5 980,00	-109 929,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	22 650,38	22 650,38
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	3 509,32	28 630,38	32 139,70

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 139,70
---	------------------

(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	3 000,00		3 000,00
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	115 296,45		115 296,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 732,09	0,00	3 732,09
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	122 028,54	0,00	122 028,54

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	122 028,54
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	28 630,38	28 630,38
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		3 509,32	3 509,32
	Recettes d'investissement – Total	0,00	32 139,70	32 139,70

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 139,70
---	------------------

- (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)	578 531,29	27 306,55	27 306,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	44 949,53	15 746,42	15 746,42
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 449,26	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	350,00	0,00	0,00
6066	Carburants	4 600,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	609,57	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	112 509,12	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	600,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 464,80	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	86 884,04	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	10 196,31	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 650,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	31 262,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	81 936,27	0,00	0,00
618	Divers	3 240,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 200,00	0,00	0,00
6228	Divers	24 500,00	13 620,00	13 620,00
6231	Annonces et insertions	900,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 892,30	854,00	854,00
627	Services bancaires et assimilés	215,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 533,88	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	19 604,00	-2 913,87	-2 913,87
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	16 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	120,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	63 364,81	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 428,34	-119,50	-119,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	348 428,34	-119,50	-119,50
014	Atténuations de produits (7)	1 100,00	1 844,00	1 844,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 100,00	1 844,00	1 844,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00	72 865,44	72 865,44
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 265,35	641,50	641,50
6541	Créances admises en non-valeur	78,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	56,65	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	72 223,94	72 223,94
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		938 459,63	101 896,49	101 896,49
66	Charges financières (b) (8)	75 439,01	1 068,89	1 068,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 212,53	1 068,89	1 068,89
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 226,48	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	15 553,84	15 553,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	15 553,84	15 553,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 400,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 400,00	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		1 022 298,64	118 519,22	118 519,22
023	Virement à la section d'investissement	4 824 963,95	3 509,32	3 509,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 123 296,41	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 123 296,41	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 948 260,36	3 509,32	3 509,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 948 260,36	3 509,32	3 509,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 970 559,00	122 028,54	122 028,54

+

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				122 028,54

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'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	2 624 474,77	3 000,00	3 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 476 999,77	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	86 600,00	3 000,00	3 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	60 875,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 492,43	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	102 492,43	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	115 296,45	115 296,45
7588	Autres	0,00	115 296,45	115 296,45
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 726 967,20	118 296,45	118 296,45
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 500,00	3 732,09	3 732,09
7711	Dédits et pénalités perçus	19 500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 732,09	3 732,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 746 467,20	122 028,54	122 028,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	575 991,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	575 991,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		575 991,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 322 458,20	122 028,54	122 028,54

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	122 028,54
---	-------------------

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) Inscrive 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)	278 463,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	251 130,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 333,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 275 260,15	-115 909,42	-115 909,42
21311	Bâtiments d'exploitation	254 632,99	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	2 109 048,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	24 267,60	-12 283,00	-12 283,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 066 076,90	-100 121,98	-100 121,98
2155	Outillage industriel	360,83	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 710 471,43	-3 504,44	-3 504,44
2158	Autres	343,20	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	1 732,40	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 870,48	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	87 456,32	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	134 795,76	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	134 795,76	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 688 518,91	-115 909,42	-115 909,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	90 540,74	90 540,74
1068	Autres réserves	0,00	90 540,74	90 540,74
13	Subventions d'investissement	0,00	21 403,00	21 403,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 168,00	5 168,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	16 235,00	16 235,00
16	Emprunts et dettes assimilées	433 775,91	7 475,00	7 475,00
1641	Emprunts en euros	241 798,92	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	191 976,99	7 475,00	7 475,00
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	41 480,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	41 480,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		475 255,91	119 418,74	119 418,74
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	443,46	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		443,46	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 164 218,28	3 509,32	3 509,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	575 991,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	575 991,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	311 986,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	65 758,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 237,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	110 010,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	28 630,38	28 630,38
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 980,00	5 980,00
2313	Constructions	0,00	2 143,96	2 143,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	20 506,42	20 506,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		575 991,00	28 630,38	28 630,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 740 209,28	32 139,70	32 139,70

+

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	32 139,70
---	------------------

(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) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	318 612,93	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	171 786,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	66 199,93	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	80 627,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	362 890,72	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	362 890,72	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
Total des recettes d'équipement		681 503,65	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	163 314,81	0,00	0,00
10222	FCTVA	26 339,07	0,00	0,00
1068	Autres réserves	136 975,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 755,30	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	42 755,30	0,00	0,00
Total des recettes financières		206 070,11	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	425 020,02	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		425 020,02	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 312 593,78	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 824 963,95	3 509,32	3 509,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 123 296,41	0,00	0,00
28031	Frais d'études	11 994,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	53,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 352,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 342,48	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	283,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	158 984,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	252,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	429 270,38	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	851,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 786,00	0,00	0,00
28158	Autres	90 433,31	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	485,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	62 755,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	125,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	325 604,90	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	313,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	901,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 337,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 350,66	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 779,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 616,68	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 948 260,36	3 509,32	3 509,32
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	28 630,38	28 630,38
2031	Frais d'études	0,00	28 630,38	28 630,38
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 948 260,36	32 139,70	32 139,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 260 854,14	32 139,70	32 139,70

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				32 139,70

(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)					3 701 881,67									
1641 Emprunts en euros (total)					3 701 881,67									
00000107516	CREDIT AGRICOLE	14/01/2013	14/01/2013	14/04/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
00001820561	CREDIT AGRICOLE	04/06/2019	15/11/2019	17/11/2020	298 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
1624002	CREDIT AGRICOLE	25/11/2018	08/01/2019	08/01/2020	80 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
20097502	CREDIT MUTUEL	23/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
216687	CREDIT AGRICOLE	08/07/2013	20/08/2013	20/11/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
3270776	CREDIT AGRICOLE	30/12/2022	08/10/2023	08/04/2024	400 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,290	EUR	S	C	O	A-1
5138558	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2017	01/12/2017	01/03/2018	684 568,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
545042	CREDIT AGRICOLE	01/03/2015	01/03/2015	01/06/2015	79 897,37	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
5834090	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2019	06/12/2019	01/04/2020	67 568,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,270	EUR	T	P	O	A-1
60167096387	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	22/12/2006	22/12/2007	80 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,130	EUR	A	P	O	A-1
60314397165	CREDIT AGRICOLE	08/04/2012	08/04/2012	01/04/2013	85 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MIN255201EUR	DEXIA CL	26/12/2007	28/12/2009	01/01/2011	400 000,00	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	1,340	1,360	EUR	A	P	O	A-1
MON515086EUR	SFIL CAFFIL	01/11/2017	01/11/2016	01/11/2017	366 847,72	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 034 863,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 034 863,00									
0422381/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	48 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0423561/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	3 159,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
053551101	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	33 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10052231	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2009	04/09/2009	03/09/2009	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10103931	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	56 441,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10109781	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	56 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011414	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2018	76 854,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10114141	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	22/02/2011	10/05/2011	307 419,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10114651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2011	15/09/2011	14/09/2012	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012860	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2009	21/07/2009	05/10/2010	112 125,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012867	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2009	21/07/2009	05/10/2009	43 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
101379631	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2009	26/11/2009	25/11/2010	27 173,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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					
10156531	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	29/12/2010	28/12/2011	99 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10172501	Agence de l'eau Seine Normandie	26/07/2010	26/07/2010	25/07/2016	124 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10193781	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2012	23/04/2012	22/04/2013	12 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019889	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2010	11/12/2012	10/12/2013	13 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10200381	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2010	08/09/2011	07/09/2012	33 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10204451	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2012	30 222,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205661	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2011	29/03/2011	29/03/2012	34 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021620	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2010	15/12/2011	14/12/2012	12 107,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021835	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2010	09/12/2011	08/12/2012	132 114,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023045	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	20/03/2012	19/03/2013	90 954,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025185	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2017	27/03/2018	27/03/2019	20 069,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10251851	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	2 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029226	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2019	15 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029249	Agence de l'eau Seine Normandie	09/09/2011	09/09/2011	23/07/2012	44 758,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029306	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	08/07/2013	08/07/2014	21 665,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10302861	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	16 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10316441	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	18/12/2014	17/12/2015	93 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10330311	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2013	25/09/2013	24/09/2014	75 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10373851	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2015	68 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10375061	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	11/02/2014	10/02/2015	164 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039643	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2017	27/03/2018	27/03/2019	72 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396431	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2014	08/09/2014	07/09/2015	180 163,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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					
10396432	Agence de l'eau Seine Normandie	22/01/2016	22/01/2016	21/01/2017	108 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10481171	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	96 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10496751	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2014	27/04/2015	27/04/2016	52 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10522811	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2015	24/11/2015	23/11/2016	14 427,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1054117	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2018	61 953,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10541171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	103 255,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070812	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2018	15/02/2018	27/03/2019	111 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1079306	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	09/10/2019	09/10/2020	38 345,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080740	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2019	69 728,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081630	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2019	17/01/2019	22/10/2019	55 206,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1087974	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2020	15/12/2021	15/12/2022	6 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095398	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2021	28/09/2023	28/09/2024	20 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100111	Agence de l'eau Seine Normandie	21/10/2022	21/10/2022	28/09/2024	117 885,00	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					6 736 744,67									

(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		2 002 079,94					234 052,77	60 838,13	0,00	18 010,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 002 079,94					234 052,77	60 838,13	0,00	18 010,59
00000107516	N	0,00	A-1	251 703,02	4,29	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	59 474,45	9 615,06	0,00	5 221,78
00001820561	N	0,00	A-1	223 881,10	10,88	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	19 112,38	2 798,51	0,00	305,73
1624002	N	0,00	A-1	66 175,19	15,02	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	3 611,36	1 177,92	0,00	1 088,89
20097502	N	0,00	A-1	60 620,42	2,42	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	19 448,43	2 333,89	0,00	924,65
216687	N	0,00	A-1	35 158,50	9,64	F	Taux fixe à 4 %	4,060	3 010,97	1 361,55	0,00	142,88
3270776	N	0,00	A-1	400 000,00	14,77	F	Taux fixe à 3.26 %	3,290	26 666,66	12 822,67	0,00	2 772,21
5138558	N	0,00	A-1	580 583,54	33,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	17 330,84	21 231,88	0,00	1 678,08
545042	N	0,00	A-1	40 422,23	7,42	F	Taux fixe à 2.2 %	2,220	5 013,12	848,12	0,00	62,75
5834090	N	0,00	A-1	56 158,98	16,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,270	3 134,41	692,83	0,00	165,17
60167096387	N	0,00	A-1	16 483,62	2,97	F	Taux fixe à 4.13 %	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 à 4.5 %	4,500	6 636,93	1 277,74	0,00	731,58
MIN255201EUR	N	0,00	A-1	152 257,73	6,00	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	3,690	20 892,22	5 230,14	0,00	4 842,79
MON515086EUR	N	0,00	A-1	90 241,46	1,83	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	44 447,27	767,05	0,00	63,79
1643 Emprunts en devises (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)	
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
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		1 368 791,36					198 986,66	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 368 791,36					198 986,66	0,00	0,00	0,00
0422381/01	N	0,00	A-1	3 207,02	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 207,02	0,00	0,00	0,00
0423561/01	N	0,00	A-1	421,20	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	210,60	0,00	0,00	0,00
053551101	N	0,00	A-1	2 236,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 236,00	0,00	0,00	0,00
10052231	N	0,00	A-1	1 750,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
10103931	N	0,00	A-1	3 762,78	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 762,78	0,00	0,00	0,00
10109781	N	0,00	A-1	7 532,00	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,00	0,00	0,00	0,00
1011414	N	0,00	A-1	53 797,80	13,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 842,70	0,00	0,00	0,00
10114141	N	0,00	A-1	107 596,65	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 370,95	0,00	0,00	0,00
10114651	N	0,00	A-1	11 040,00	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
1012860	N	0,00	A-1	7 475,00	0,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 475,00	0,00	0,00	0,00
1012867	N	0,00	A-1	10 868,75	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 173,75	0,00	0,00	0,00
101379631	N	0,00	A-1	1 811,58	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 811,58	0,00	0,00	0,00
10156531	N	0,00	A-1	15 880,73	1,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 940,36	0,00	0,00	0,00
10172501	N	0,00	A-1	24 840,00	1,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10193781	N	0,00	A-1	5 616,00	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	624,00	0,00	0,00	0,00
1019889	N	0,00	A-1	6 102,00	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	678,00	0,00	0,00	0,00
10200381	N	0,00	A-1	6 711,60	2,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 237,20	0,00	0,00	0,00
10204451	N	0,00	A-1	6 044,40	2,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 014,80	0,00	0,00	0,00
10205661	N	0,00	A-1	13 752,00	7,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 719,00	0,00	0,00	0,00
1021620	N	0,00	A-1	2 421,44	2,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,13	0,00	0,00	0,00
1021835	N	0,00	A-1	114 393,11	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 299,20	0,00	0,00	0,00
1023045	N	0,00	A-1	32 174,72	3,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 043,68	0,00	0,00	0,00
1025185	N	0,00	A-1	13 379,35	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 337,93	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)	
10251851	N	0,00	A-1	777,60	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	194,40	0,00	0,00	0,00
1029226	N	0,00	A-1	11 640,00	14,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	776,00	0,00	0,00	0,00
1029249	N	0,00	A-1	8 951,56	2,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 983,87	0,00	0,00	0,00
1029306	N	0,00	A-1	7 221,70	4,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,33	0,00	0,00	0,00
10302861	N	0,00	A-1	4 433,60	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 108,40	0,00	0,00	0,00
10316441	N	0,00	A-1	51 568,00	10,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 688,00	0,00	0,00	0,00
10330311	N	0,00	A-1	25 122,70	4,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 024,53	0,00	0,00	0,00
10373851	N	0,00	A-1	37 507,80	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 409,80	0,00	0,00	0,00
10375061	N	0,00	A-1	68 098,82	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 349,81	0,00	0,00	0,00
1039643	N	0,00	A-1	48 043,35	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 804,33	0,00	0,00	0,00
10396431	N	0,00	A-1	72 065,17	5,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,87	0,00	0,00	0,00
10396432	N	0,00	A-1	57 652,29	7,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 206,53	0,00	0,00	0,00
10481171	N	0,00	A-1	63 028,55	12,48	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	0,000	3 487,33	0,00	0,00	0,00
10522811	N	0,00	A-1	6 732,60	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	961,80	0,00	0,00	0,00
1054117	N	0,00	A-1	37 171,80	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 130,20	0,00	0,00	0,00
10541171/01	N	0,00	A-1	55 069,31	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 883,67	0,00	0,00	0,00
1070812	N	0,00	A-1	74 354,00	9,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 435,40	0,00	0,00	0,00
1079306	N	0,00	A-1	28 119,68	10,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 556,33	0,00	0,00	0,00
1080740	N	0,00	A-1	52 296,00	14,89	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	0,000	3 680,40	0,00	0,00	0,00
1087974	N	0,00	A-1	6 049,34	12,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	465,33	0,00	0,00	0,00
1095398	N	0,00	A-1	20 973,00	19,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 048,65	0,00	0,00	0,00
1100111	N	0,00	A-1	117 885,00	19,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 894,25	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		3 370 871,30					433 039,43	60 838,13	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 370 871,30	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)	-520 644,86	0,00	0,00	-520 644,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	574 245,31	0,00	0,00	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	0,00	53 600,45

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)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	136 975,74	0,00	0,00	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	0,00	53 600,45
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	0,00	0,00	190 576,19

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)	1 009 766,91	98 015,74	98 015,74	1 107 782,65
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 016 079,43	3 509,32	3 509,32	6 019 588,75
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	-94 506,42	-94 506,42	4 911 806,10

(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 1 009 766,91	98 015,74	II 98 015,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		433 775,91	7 475,00	7 475,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	241 798,92	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	191 976,99	7 475,00	7 475,00
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)		575 991,00	90 540,74	90 540,74
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	90 540,74	90 540,74
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>575 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.