

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 2 (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 | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 24 |
| 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 | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 26 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| 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 | 30 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

IV – La comparaison 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 |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|----------|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si déficit) | (si excédent) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| | | 0,00 | 0,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|----------|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| | | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|-------------|-------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | 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 | 640 692,62 | 0,00 | -27 569,94 | -27 569,94 | 613 122,68 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 74 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 127,69 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 917,56 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 965 737,87 | 0,00 | -27 569,94 | -27 569,94 | 938 167,93 |
| 66 | Charges financières | 126 094,76 | 0,00 | 23 445,58 | 23 445,58 | 149 540,34 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 45 128,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 128,94 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 3 100,00 | | 4 124,36 | 4 124,36 | 7 224,36 |
| 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 | | 1 140 061,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 061,57 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 226 246,94 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2 927 909,40 | | 0,00 | 0,00 | 2 927 909,40 |
| TOTAL | | 4 067 970,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 297 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 057,26 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 412 081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2 412 081,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 2 690 836,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 819 404,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 404,91 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 348 517,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 977 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 259,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 211 261,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 261,72 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 595 714,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 572 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 220 017,18 | | 0,00 | 0,00 | 220 017,18 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 498 772,18 | | 0,00 | 0,00 | 498 772,18 |
| | TOTAL | 8 071 745,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 902 392,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 881 864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 72 331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 598 516,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 480 380,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 380,33 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 226 246,94 | | 0,00 | 0,00 | 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) | 220 017,18 | | 0,00 | 0,00 | 220 017,18 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 147 926,58 | | 0,00 | 0,00 | 3 147 926,58 |
| | TOTAL | 7 628 306,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -27 569,94 | | -27 569,94 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 23 445,58 | 0,00 | 23 445,58 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 4 124,36 | 0,00 | 4 124,36 |
| 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> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 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</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) | 640 692,62 | -27 569,94 | -27 569,94 |
| 605 | Achats d'eau | 176 700,00 | -23 952,24 | -23 952,24 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 86 072,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 700,00 | 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 | 45 261,13 | 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 | 165 762,00 | -3 617,70 | -3 617,70 |
| 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 | 9 338,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 33 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 468,00 | 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) | 74 127,69 | 0,00 | 0,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 61 327,69 | 0,00 | 0,00 |
| 701259 | Reversement - redevance agence de l'eau | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10 917,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 2 123,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 148,78 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 965 737,87 | -27 569,94 | -27 569,94 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 126 094,76 | 23 445,58 | 23 445,58 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 113 456,86 | 23 445,58 | 23 445,58 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 12 637,90 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 45 128,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 1 746,82 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 43 382,12 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 3 100,00 | 4 124,36 | 4 124,36 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 3 100,00 | 4 124,36 | 4 124,36 |
| 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 | | 1 140 061,57 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 226 246,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 2 927 909,40 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 927 909,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 067 970,97 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 0,00 |
|---|-------------|

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 | 297 057,26 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 297 057,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 412 081,67 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 412 081,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 2 690 836,67 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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) | 819 404,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 779 404,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 4 348 517,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 1 705 330,27 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 970 331,55 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 506 905,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres | 3 536,54 | 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 | | 6 977 259,22 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 211 261,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 211 261,72 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 595 714,32 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 7 572 973,54 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 220 017,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 15 538,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 164 886,92 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 39 591,34 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 498 772,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 8 071 745,72 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 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'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 | 2 902 392,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 724 807,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 3 881 864,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 533 655,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 461 323,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 72 331,28 | 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 | 64 861,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 64 861,10 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 598 516,27 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 4 480 380,33 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 226 246,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 2 927 909,40 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 220 017,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 220 017,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 147 926,58 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 628 306,91 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 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'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 | | | | | | | | | |

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - DM - 2024

| 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 |

C.A.E.S.E - EAU POTABLE - DM - 2024

| 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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | 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) |
|--|--|---------------------------|------|--------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 (C) | 72 331,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 119 637,39 | 0,00 | 0,00 | 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) | 768 263,04 | 0,00 | 0,00 | 768 263,04 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 3 449 380,29 | 0,00 | 0,00 | 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) | 2 681 117,25 | 0,00 | 0,00 | 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 768 263,04 | 0,00 | II 0,00 |
| 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) | | 490 016,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 1068 | Autres réserves | 211 261,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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.