

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)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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 31

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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 130 243,80	1 979 906,00
+	+	+
R		
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 150 337,80
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 130 243,80	5 130 243,80

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 124 148,29	5 196 951,29
+	+	+
R		
R		
E		
P		
O		
R		
T		
S		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	760 526,30	1 768 078,86
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 80 355,56	(si solde positif) 0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 965 030,15	6 965 030,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 095 273,95	12 095 273,95
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	641 841,40	0,00	425 929,07	425 929,07	425 929,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 000,00	0,00	237 074,00	237 074,00	237 074,00
014	Atténuations de produits	75 100,00	0,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	0,00	4 828,40	4 828,40	4 828,40
Total des dépenses de gestion des services		959 561,40	0,00	749 031,47	749 031,47	749 031,47
66	Charges financières	125 122,45	0,00	126 908,04	126 908,04	126 908,04
67	Charges exceptionnelles	8 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 096 083,85	0,00	886 339,51	886 339,51	886 339,51
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 022 133,99		3 542 241,83	3 542 241,83	3 542 241,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	701 662,46		701 662,46	701 662,46	701 662,46
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 723 796,45		4 243 904,29	4 243 904,29	4 243 904,29
TOTAL		3 819 880,30	0,00	5 130 243,80	5 130 243,80	5 130 243,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 115 024,41	0,00	1 701 151,00	1 701 151,00	1 701 151,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 163 991,00	0,00	1 701 151,00	1 701 151,00	1 701 151,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 163 991,00	0,00	1 701 151,00	1 701 151,00	1 701 151,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	278 755,00		278 755,00	278 755,00	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		278 755,00	278 755,00	278 755,00
TOTAL		2 442 746,00	0,00	1 979 906,00	1 979 906,00	1 979 906,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 150 337,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 965 149,29
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	274 710,00	446 792,90	319 000,00	319 000,00	765 792,90
21	Immobilisations corporelles	3 731 902,33	191 810,04	5 147 819,47	5 147 819,47	5 339 629,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	719 747,54	110 732,73	26 500,00	26 500,00	137 232,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 726 359,87	749 335,67	5 493 319,47	5 493 319,47	6 242 655,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	278 246,32	0,00	325 573,82	325 573,82	325 573,82
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	55 040,00	11 190,63	0,00	0,00	11 190,63
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	333 286,32	11 190,63	325 573,82	325 573,82	336 764,45
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	5 059 646,19	760 526,30	5 818 893,29	5 818 893,29	6 579 419,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	278 755,00		278 755,00	278 755,00	278 755,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		26 500,00	26 500,00	26 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	278 755,00		305 255,00	305 255,00	305 255,00
	TOTAL	5 338 401,19	760 526,30	6 124 148,29	6 124 148,29	6 884 674,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	80 355,56
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 030,15
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 767 646,86	0,00	0,00	1 767 646,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	978 647,58	0,00	417 916,76	417 916,76	417 916,76
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	824,00	824,00	824,00
	Total des recettes d'équipement	979 471,58	1 767 646,86	418 740,76	418 740,76	2 186 387,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	461 323,89	0,00	474 480,00	474 480,00	474 480,00
106	Réserves (7)	66 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	60 147,00	432,00	33 326,24	33 326,24	33 758,24
	Total des recettes financières	587 827,05	432,00	507 806,24	507 806,24	508 238,24
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		1 567 298,63	1 768 078,86	926 547,00	926 547,00	2 694 625,86
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 022 133,99		3 542 241,83	3 542 241,83	3 542 241,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	701 662,46		701 662,46	701 662,46	701 662,46
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		26 500,00	26 500,00	26 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 723 796,45		4 270 404,29	4 270 404,29	4 270 404,29
TOTAL		4 291 095,08	1 768 078,86	5 196 951,29	5 196 951,29	6 965 030,15

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 030,15
---	---------------------

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)**

3 965 149,29

(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	425 929,07		425 929,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 074,00		237 074,00
014	Atténuations de produits	81 200,00		81 200,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 828,40		4 828,40
66	Charges financières	126 908,04	0,00	126 908,04
67	Charges exceptionnelles	7 300,00	0,00	7 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 100,00	701 662,46	704 762,46
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>		3 542 241,83	3 542 241,83
Dépenses d'exploitation – Total		886 339,51	4 243 904,29	5 130 243,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80
---	---------------------

	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 reçues	0,00	278 755,00	278 755,00
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)	325 573,82	0,00	325 573,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	765 792,90	0,00	765 792,90
21	Immobilisations corporelles (6)	5 339 629,51	26 500,00	5 366 129,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	137 232,73	0,00	137 232,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 190,63	0,00	11 190,63
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		6 579 419,59	305 255,00	6 884 674,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	80 355,56
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 030,15
---	---------------------

(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	1 701 151,00		1 701 151,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	278 755,00	278 755,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 701 151,00	278 755,00	1 979 906,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 150 337,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	474 480,00	0,00	474 480,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 767 646,86	0,00	1 767 646,86
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)	417 916,76	0,00	417 916,76
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	824,00	26 500,00	27 324,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	33 758,24	0,00	33 758,24
28	Amortissement des immobilisations		701 662,46	701 662,46
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		3 542 241,83	3 542 241,83
	Recettes d'investissement – Total	2 694 625,86	4 270 404,29	6 965 030,15

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 030,15
---	---------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	641 841,40	425 929,07	425 929,07
605	Achats d'eau	176 700,00	49 000,00	49 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	81 623,67	64 647,27	64 647,27
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	840,60	840,60	840,60
6066	Carburants	4 000,00	3 600,00	3 600,00
6068	Autres matières et fournitures	220,00	220,00	220,00
611	Sous-traitance générale	4 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 792,00	792,00	792,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 500,00	1 100,00	1 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	51 000,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 400,00	3 400,00	3 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 000,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	165 810,00	165 639,20	165 639,20
617	Etudes et recherches	9 167,00	24 000,00	24 000,00
618	Divers	6 660,00	1 260,00	1 260,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	1 620,00	1 620,00
6257	Réceptions	480,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 621,40	2 390,00	2 390,00
627	Services bancaires et assimilés	1 260,00	1 400,00	1 400,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	47 476,73	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	11 000,00	12 000,00	12 000,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	33 250,00	37 100,00	37 100,00
6378	Autres taxes et redevances	420,00	420,00	420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	240 000,00	237 074,00	237 074,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	240 000,00	237 074,00	237 074,00
014	Atténuations de produits (7)	75 100,00	81 200,00	81 200,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	62 300,00	72 700,00	72 700,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	12 800,00	8 500,00	8 500,00
65	Autres charges de gestion courante	2 620,00	4 828,40	4 828,40
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	2 208,40	2 208,40
6518	Autres	420,00	420,00	420,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 900,00	1 900,00	1 900,00
6542	Créances éteintes	300,00	300,00	300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		959 561,40	749 031,47	749 031,47
66	Charges financières (b) (8)	125 122,45	126 908,04	126 908,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 484,55	129 847,92	129 847,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 637,90	-2 939,88	-2 939,88
67	Charges exceptionnelles (c)	8 300,00	7 300,00	7 300,00
6712	Amendes fiscales et pénales	4 600,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 700,00	7 300,00	7 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 100,00	3 100,00	3 100,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 096 083,85	886 339,51	886 339,51
023	Virement à la section d'investissement	2 022 133,99	3 542 241,83	3 542 241,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	701 662,46	701 662,46	701 662,46
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	701 662,46	701 662,46	701 662,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 723 796,45	4 243 904,29	4 243 904,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 723 796,45	4 243 904,29	4 243 904,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 819 880,30	5 130 243,80	5 130 243,80

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
				+
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 518,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 458,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 939,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 115 024,41	1 701 151,00	1 701 151,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	494 000,00	354 000,00	354 000,00
70118	Autres ventes d'eau	72 000,00	33 000,00	33 000,00
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	9 000,00	7 500,00	7 500,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	62 300,00	62 500,00	62 500,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	12 800,00	19 500,00	19 500,00
70128	Autres taxes et redevances	1 425 824,41	1 185 201,00	1 185 201,00
7064	Locations de compteurs	31 600,00	31 950,00	31 950,00
7088	Autres produits activités annexes	7 500,00	7 500,00	7 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	48 966,59	0,00	0,00
7588	Autres	48 966,59	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 163 991,00	1 701 151,00	1 701 151,00
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		2 163 991,00	1 701 151,00	1 701 151,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	278 755,00	278 755,00	278 755,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	278 755,00	278 755,00	278 755,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		278 755,00	278 755,00	278 755,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 442 746,00	1 979 906,00	1 979 906,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 150 337,80
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 130 243,80
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	274 710,00	319 000,00	319 000,00
2031	Frais d'études	234 710,00	279 000,00	279 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 731 902,33	5 147 819,47	5 147 819,47
2111	Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 346 504,26	597 500,00	597 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	110 000,00	126 000,00	126 000,00
2138	Autres constructions	30 000,00	36 000,00	36 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 730 354,87	4 316 319,47	4 316 319,47
21561	Service de distribution d'eau	510 000,00	72 000,00	72 000,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43,20	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	719 747,54	26 500,00	26 500,00
2313	Constructions	144 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	575 747,54	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	26 500,00	26 500,00
Total des dépenses d'équipement		4 726 359,87	5 493 319,47	5 493 319,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	278 246,32	325 573,82	325 573,82
1641	Emprunts en euros	256 695,17	276 662,52	276 662,52
1681	Autres emprunts	21 551,15	48 911,30	48 911,30
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	55 040,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	55 040,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		333 286,32	325 573,82	325 573,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 059 646,19	5 818 893,29	5 818 893,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	278 755,00	278 755,00	278 755,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	278 755,00	278 755,00	278 755,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	71 975,00	71 975,00	71 975,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	640,00	640,00	640,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	31 581,00	31 581,00	31 581,00
139188	des tiers	174 559,00	174 559,00	174 559,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	26 500,00	26 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	26 500,00	26 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		278 755,00	305 255,00	305 255,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 338 401,19	6 124 148,29	6 124 148,29

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	760 526,30
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	80 355,56
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 030,15
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	978 647,58	417 916,76	417 916,76
1641	Emprunts en euros	978 647,58	417 916,76	417 916,76
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	824,00	824,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	824,00	824,00	824,00
Total des recettes d'équipement		979 471,58	418 740,76	418 740,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	527 680,05	474 480,00	474 480,00
10222	FCTVA	461 323,89	474 480,00	474 480,00
1068	Autres réserves	66 356,16	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	60 147,00	33 326,24	33 326,24
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	60 147,00	33 326,24	33 326,24
Total des recettes financières		587 827,05	507 806,24	507 806,24
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 567 298,63	926 547,00	926 547,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 022 133,99	3 542 241,83	3 542 241,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	701 662,46	701 662,46	701 662,46
28031	Frais d'études	3 263,00	3 263,00	3 263,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	513,00	513,00	513,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	15 957,00	15 957,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	326,00	326,00
28128	Aménagement Autres terrains	62 006,00	62 006,00	62 006,00
28131	Bâtiments	12 411,00	12 411,00	12 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	108,00	108,00
28138	Aménagement Autres constructions	46 505,00	46 505,00	46 505,00
28153	Installations à caractère spécifique	237 765,75	237 765,75	237 765,75
28155	Outillage industriel	3 328,00	3 328,00	3 328,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 225,26	37 225,26	37 225,26
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	1 485,00	1 485,00
28158	Autres	88 986,00	88 986,00	88 986,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 281,00	1 281,00	1 281,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 680,00	8 680,00	8 680,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	134 996,45	134 996,45	134 996,45
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	15 311,00	15 311,00
28182	Matériel de transport	240,00	240,00	240,00
28188	Autres	31 275,00	31 275,00	31 275,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 723 796,45	4 243 904,29	4 243 904,29
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	26 500,00	26 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	26 500,00	26 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 723 796,45	4 270 404,29	4 270 404,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 291 095,08	5 196 951,29	5 196 951,29

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 768 078,86
----------------------------------	---------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 965 030,15

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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									

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					
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)					160 268,00									
1681 Autres emprunts (total)					160 268,00									
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					6 090 746,00									

(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		4 702 426,79					276 662,52	128 699,83	0,00	18 518,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 702 426,79					276 662,52	128 699,83	0,00	18 518,46
000200795802	N	0,00	A-1	15 152,08	11,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,320	1 225,02	337,98	0,00	0,00
5043216	N	0,00	A-1	202 500,00	29,25	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,000	6 750,00	8 100,00	0,00	4 973,14
5201588	N	0,00	A-1	870 762,00	12,92	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	59 938,04	15 419,76	0,00	1 187,17
5345373	N	0,00	A-1	359 999,98	26,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	13 333,34	13 251,91	0,00	5 387,57
5572415	N	0,00	A-1	2 055 299,99	29,18	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	70 266,68	80 752,21	0,00	5 047,50
5611920	N	0,00	A-1	498 978,21	8,79	F	Taux fixe à 1.33 %	1,340	52 543,37	6 375,07	0,00	1 237,00
5783960	N	0,00	A-1	542 996,64	9,82	F	Taux fixe à 0.73 %	0,730	52 534,91	3 820,29	0,00	646,45
A7508172	N	0,00	A-1	6 737,84	0,07	F	Taux fixe à 1.79 %	1,790	6 737,84	120,61	0,00	0,00
MON535921EUR	N	0,00	A-1	150 000,05	11,17	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	13 333,32	522,00	0,00	39,63
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

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)	
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		54 536,57					10 684,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		54 536,57					10 684,53	0,00	0,00	0,00
1030173	N	0,00	A-1	29 515,20	3,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 378,80	0,00	0,00	0,00
10358751/01	N	0,00	A-1	5 357,37	3,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 339,33	0,00	0,00	0,00
1084369	N	0,00	A-1	19 664,00	9,90	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		4 756 963,36					287 347,05	128 699,83	0,00	18 518,46

(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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 756 963,36	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	POMPES APP ELECTROMECHANQUES INSTALL CHAUFFAGE	10	18/12/2023
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION	10	18/12/2023
L	2184 MOBILIER	10	18/12/2023
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE	10	18/12/2023
L	2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	10	18/12/2023
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGT DE TERRAIN	10	18/12/2023
L	21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE	10	18/12/2023
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL CAPTAGE TRANSP TRAITEMENT	10	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN MAT OUTIL INDUSTRIELS	10	18/12/2023
L	MAD AUTRES INSTAL MAT OUTIL TECHNIQUES	10	18/12/2023
L	21351 AGENCEMENT ET AMENAGT DE BATIMENT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS NUS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN TERRAINS BÂTIS	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN AUTRES TERRAIN	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN CONST BÂT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENC AMEN CONST BÂT ADMINISTRATIFS	15	18/12/2023
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	15	18/12/2023
L	MAD MATERIEL ASSAINISSEMENT	15	18/12/2023
L	AUTRES INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	15	18/12/2023
L	2051 LOGICIELS	2	18/12/2023
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES COURANTS	30	18/12/2023
L	MAD INSTAL COMPL SPECIALISEES	30	18/12/2023
L	MAD MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4	18/12/2023
L	MAD MOBILIER	4	18/12/2023
L	2031 FRAIS D'ETUDE	5	18/12/2023
L	2182 VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES	5	18/12/2023
L	MAD MATERIEL DE TRANSPORT	5	18/12/2023
L	MAD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	18/12/2023
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES LOURDS	50	18/12/2023
L	MAD INSTAL RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	18/12/2023
L	CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS	50	18/12/2023
L	SUB ETAT AGENCE DE L'EAU	50	18/12/2023
L	SUB REGIONS	50	18/12/2023
L	SUB DEPARTEMENT	50	18/12/2023
L	SUB AUTRES	50	18/12/2023
L	2155 OUTILLAGES	7	18/12/2023
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	18/12/2023
L	MAD AUTRES IMMO CORPORELLES	7	18/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 100,00		9 225,21	12 325,21	0,00	12 325,21
Provisions pour créances douteuses	3 100,00	22/12/2022	9 225,21	12 325,21	0,00	12 325,21
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 100,00		9 225,21	12 325,21	0,00	12 325,21

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-80 355,56	-80 355,56
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 007 552,56	1 007 552,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	927 197,00	927 197,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	927 197,00	927 197,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	927 197,00	927 197,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	604 328,82	604 328,82
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 751 710,53	4 751 710,53
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)	4 147 381,71	4 147 381,71

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		604 328,82	I 604 328,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		325 573,82	325 573,82
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	276 662,52	276 662,52
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	48 911,30	48 911,30
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		278 755,00	278 755,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	278 755,00	278 755,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 751 710,53	III 4 751 710,53
Ressources propres externes de l'année (a)		507 806,24	507 806,24
10222	FCTVA	474 480,00	474 480,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	33 326,24	33 326,24
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 243 904,29	4 243 904,29
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 263,00	3 263,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	513,00	513,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15 957,00	15 957,00
28121	Aménagement Terrains nus	326,00	326,00
28128	Aménagement Autres terrains	62 006,00	62 006,00
28131	Bâtiments	12 411,00	12 411,00
28135	Installations générales, agencements, ..	108,00	108,00
28138	Aménagement Autres constructions	46 505,00	46 505,00
28153	Installations à caractère spécifique	237 765,75	237 765,75
28155	Outillage industriel	3 328,00	3 328,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	37 225,26	37 225,26
28157	Aménagement matériel industriel	1 485,00	1 485,00
28158	Autres	88 986,00	88 986,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 281,00	1 281,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 680,00	8 680,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	134 996,45	134 996,45
28178	Autres immos corporelles (mad)	15 311,00	15 311,00
28182	Matériel de transport	240,00	240,00
28188	Autres	31 275,00	31 275,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 542 241,83	3 542 241,83

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Service finances		5	35 512,72
Service ressources humaines		4	4 751,09
Service DEAI		6	216 147,00
Service informatique		3	3 293,57
TOTAL GENERAL		18	259 704,38

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

C.A.E.S.E. – EAU POTABLE – BP – 2025

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

Présentation agrégée par nature

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Mixtes		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorp	319 000,00 €	254 000,00 €	79,6%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	65 000,00 €	20,4%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	786 000,00 €	0,00 €	0,0%	750 000,00 €	95,4%	0,00 €	0,0%	36 000,00 €	4,6%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de vo	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	597 915,00 €	0,00 €	0,0%	360 000,00 €	60,2%	0,00 €	0,0%	237 915,00 €	39,8%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles e	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	1 702 915,00 €	254 000,00 €	14,9%	1 110 000,00 €	65,2%	0,00 €	0,0%	338 915,00 €	19,9%	0,00 €	0,0%

AXE 1 : ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement v	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorpo	319 000,00 €	254 000,00 €	79,6%	0,00 €	0,0%	65 000,00 €	20,4%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles e	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	786 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	36 000,00 €	4,6%	750 000,00 €	95,4%
A130 Réseaux et installations de voir	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	597 915,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	434 915,00 €	72,7%	163 000,00 €	27,3%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles en	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de t	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	1 702 915,00 €	254 000,00 €	14,9%	0,00 €	0,0%	535 915,00 €	31,5%	913 000,00 €	53,6%

C.A.E.S.E. – EAU POTABLE – BP – 2025

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%

C.A.E.S.E. – EAU POTABLE – BP – 2025

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DÉCHETS,
 PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES**

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS

	Total des dépenses(mandatées)	Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées	
		€	%	€	%	€	%	€	%
A105 Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120 Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125 Constructions	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A130 Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135 Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165 Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%

C.A.E.S.E. – EAU POTABLE – BP – 2025

ÉTATS ANNEXÉS
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

**AXE 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES ESPACES NATURELS,
 AGRICOLES ET SYLVICOLES**

Total des dépenses(mandatées)		Favorables		Défavorables		Neutres		Non cotées		
A105	Subventions d'investissement versées	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A110	Autres immobilisations incorporelles	319 000,00 €	254 000,00 €	79,6%	0,00 €	0,0%	65 000,00 €	20,4%	0,00 €	0,0%
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A120	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A125	Constructions	786 000,00 €	750 000,00 €	95,4%	0,00 €	0,0%	36 000,00 €	4,6%	0,00 €	0,0%
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A135	Réseaux divers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A140	Installations techniques, agencements et matériel	597 915,00 €	360 000,00 €	60,2%	0,00 €	0,0%	237 915,00 €	39,8%	0,00 €	0,0%
A150	Autres	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A165	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total		1 702 915,00 €	1 364 000,00 €	80,1%	0,00 €	0,0%	338 915,00 €	19,9%	0,00 €	0,0%