

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 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 28

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

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 35

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 36

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 37

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 586 291,06
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent) 5 130 354,06
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 586 291,06
		7 586 291,06

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 082 525,41
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	161 652,09
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	976 675,74	(si solde positif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 220 853,24
		8 220 853,24

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 807 144,30	15 807 144,30
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	578 531,29	0,00	113 903,86	113 903,86	113 903,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 428,34	0,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
014	Atténuations de produits	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00	0,00	11 291,96	11 291,96	11 291,96
Total des dépenses de gestion des services		938 459,63	0,00	427 195,82	427 195,82	427 195,82
66	Charges financières	75 439,01	0,00	48 149,83	48 149,83	48 149,83
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	103 020,00	103 020,00	103 020,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 022 298,64	0,00	581 765,65	581 765,65	581 765,65
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 824 963,95		5 884 337,00	5 884 337,00	5 884 337,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 123 296,41		1 120 188,41	1 120 188,41	1 120 188,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 948 260,36		7 004 525,41	7 004 525,41	7 004 525,41
TOTAL		6 970 559,00	0,00	7 586 291,06	7 586 291,06	7 586 291,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 586 291,06
---	---------------------

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	2 624 474,77	0,00	1 876 946,00	1 876 946,00	1 876 946,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 726 967,20	0,00	1 876 946,00	1 876 946,00	1 876 946,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	19 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 746 467,20	0,00	1 879 946,00	1 879 946,00	1 879 946,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	575 991,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		575 991,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL		3 322 458,20	0,00	2 455 937,00	2 455 937,00	2 455 937,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 130 354,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 586 291,06
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 428 534,41
---	---------------------

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	257 130,00	0,00	58 631,00	58 631,00	58 631,00
21	Immobilisations corporelles	5 207 566,04	70 650,14	6 029 365,99	6 029 365,99	6 100 016,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	121 577,39	74 323,49	0,00	0,00	74 323,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 586 273,43	144 973,63	6 087 996,99	6 087 996,99	6 232 970,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	16 235,00	0,00	0,00	16 235,00
16	Emprunts et dettes assimilées	433 775,91	0,00	418 537,42	418 537,42	418 537,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	475 255,91	16 235,00	418 537,42	418 537,42	434 772,42
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	443,46	0,00	0,00	443,46
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 061 529,34	161 652,09	6 506 534,41	6 506 534,41	6 668 186,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	575 991,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	575 991,00		575 991,00	575 991,00	575 991,00
	TOTAL	6 637 520,34	161 652,09	7 082 525,41	7 082 525,41	7 244 177,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	976 675,74
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24
---	---------------------

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	67 974,00	107 442,45	0,00	0,00	107 442,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	362 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	430 864,72	107 442,45	0,00	0,00	107 442,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 339,07	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
106	Réserves (7)	136 975,74	0,00	621 092,08	621 092,08	621 092,08
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	41 480,00	1 275,30	0,00	0,00	1 275,30
	Total des recettes financières	204 794,81	1 275,30	699 092,08	699 092,08	700 367,38
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	408 518,00	0,00	0,00	408 518,00

Total des recettes réelles d'investissement		635 659,53	517 235,75	699 092,08	699 092,08	1 216 327,83
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 824 963,95		5 884 337,00	5 884 337,00	5 884 337,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 123 296,41		1 120 188,41	1 120 188,41	1 120 188,41
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 948 260,36		7 004 525,41	7 004 525,41	7 004 525,41
TOTAL		6 583 919,89	517 235,75	7 703 617,49	7 703 617,49	8 220 853,24

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24
---	---------------------

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)

6 428 534,41

(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	113 903,86		113 903,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	302 000,00		302 000,00
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	11 291,96		11 291,96
66	Charges financières	48 149,83	0,00	48 149,83
67	Charges exceptionnelles	103 020,00	0,00	103 020,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 400,00	1 120 188,41	1 123 588,41
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>		5 884 337,00	5 884 337,00
Dépenses d'exploitation – Total		581 765,65	7 004 525,41	7 586 291,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 586 291,06
---	---------------------

	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	16 235,00	575 991,00	592 226,00
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)	418 537,42	0,00	418 537,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	58 631,00	0,00	58 631,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 100 016,13	0,00	6 100 016,13
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	74 323,49	0,00	74 323,49
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)	443,46	0,00	443,46
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		6 668 186,50	575 991,00	7 244 177,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	976 675,74
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24
---	---------------------

(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	1 876 946,00		1 876 946,00
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	3 000,00	575 991,00	578 991,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 879 946,00	575 991,00	2 455 937,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 130 354,06
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 586 291,06
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	78 000,00	0,00	78 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	107 442,45	0,00	107 442,45
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	1 275,30	0,00	1 275,30
28	Amortissement des immobilisations		1 120 188,41	1 120 188,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	408 518,00	0,00	408 518,00
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		5 884 337,00	5 884 337,00
	Recettes d'investissement – Total	595 235,75	7 004 525,41	7 599 761,16

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	621 092,08
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24
---	---------------------

- (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)	578 531,29	113 903,86	113 903,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 482,81	1 455,43	1 455,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 737,83	7 900,00	7 900,00
6064	Fournitures administratives	350,00	350,00	350,00
6066	Carburants	4 700,00	4 400,00	4 400,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	550,00	550,00
611	Sous-traitance générale	113 704,32	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	600,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 040,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	92 397,80	685,01	685,01
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 670,40	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 650,00	2 650,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,40	520,42	520,42
6156	Maintenance	34 560,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	72 636,27	15 000,00	15 000,00
618	Divers	3 240,00	22 040,00	22 040,00
6228	Divers	35 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	900,00	900,00	900,00
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 894,30	16 610,00	16 610,00
627	Services bancaires et assimilés	215,00	215,00	215,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 804,88	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	19 700,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	16 000,00	13 000,00	13 000,00
63512	Taxes foncières	120,00	120,00	120,00
6378	Autres taxes et redevances	63 677,28	26 508,00	26 508,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	348 428,34	302 000,00	302 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	348 428,34	302 000,00	302 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 100,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 100,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00	11 291,96	11 291,96
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	9 600,00	10 491,96	10 491,96
6541	Créances admises en non-valeur	600,00	600,00	600,00
6542	Créances éteintes	200,00	200,00	200,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		938 459,63	427 195,82	427 195,82
66	Charges financières (b) (8)	75 439,01	48 149,83	48 149,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 212,53	53 038,83	53 038,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 226,48	-4 889,00	-4 889,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	103 020,00	103 020,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	103 020,00	103 020,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 400,00	3 400,00	3 400,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 022 298,64	581 765,65	581 765,65
023	Virement à la section d'investissement	4 824 963,95	5 884 337,00	5 884 337,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 123 296,41	1 120 188,41	1 120 188,41
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 123 296,41	1 120 188,41	1 120 188,41
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 948 260,36	7 004 525,41	7 004 525,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 948 260,36	7 004 525,41	7 004 525,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 970 559,00	7 586 291,06	7 586 291,06

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			7 586 291,06

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 689,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 578,48
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 889,00

(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	2 624 474,77	1 876 946,00	1 876 946,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 476 999,77	1 603 036,00	1 603 036,00
70613	Participations assainissement collectif	86 600,00	139 000,00	139 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	60 875,00	134 910,00	134 910,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 492,43	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	102 492,43	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 726 967,20	1 876 946,00	1 876 946,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 500,00	3 000,00	3 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	19 500,00	3 000,00	3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 746 467,20	1 879 946,00	1 879 946,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	575 991,00	575 991,00	575 991,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	575 991,00	575 991,00	575 991,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		575 991,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 322 458,20	2 455 937,00	2 455 937,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 130 354,06
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 586 291,06
---	---------------------

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)	257 130,00	58 631,00	58 631,00
2031	Frais d'études	251 130,00	34 176,00	34 176,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 000,00	24 455,00	24 455,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 207 566,04	6 029 365,99	6 029 365,99
21311	Bâtiments d'exploitation	254 632,99	400 000,00	400 000,00
21315	Bâtiments administratifs	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	21 000,00	144 000,00	144 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 018 126,32	1 359 148,83	1 359 148,83
21562	Service d'assainissement	1 711 671,43	1 930 000,00	1 930 000,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	87 135,30	86 217,16	86 217,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	121 577,39	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	121 577,39	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 586 273,43	6 087 996,99	6 087 996,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	433 775,91	418 537,42	418 537,42
1641	Emprunts en euros	241 798,92	239 793,13	239 793,13
1681	Autres emprunts	191 976,99	178 744,29	178 744,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	41 480,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	41 480,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		475 255,91	418 537,42	418 537,42
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 061 529,34	6 506 534,41	6 506 534,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	575 991,00	575 991,00	575 991,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	575 991,00	575 991,00	575 991,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	311 986,00	311 986,00	311 986,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	65 758,00	65 758,00	65 758,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	88 237,00	88 237,00	88 237,00
139188	des tiers	110 010,00	110 010,00	110 010,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		575 991,00	575 991,00	575 991,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 637 520,34	7 082 525,41	7 082 525,41

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	161 652,09
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	976 675,74
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24
---	---------------------

(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 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	67 974,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 323,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	49 651,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	362 890,72	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	362 890,72	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		430 864,72	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	163 314,81	699 092,08	699 092,08
10222	FCTVA	26 339,07	78 000,00	78 000,00
1068	Autres réserves	136 975,74	621 092,08	621 092,08
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	41 480,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	41 480,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		204 794,81	699 092,08	699 092,08
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		635 659,53	699 092,08	699 092,08
021	Virement de la section d'exploitation	4 824 963,95	5 884 337,00	5 884 337,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 123 296,41	1 120 188,41	1 120 188,41
28031	Frais d'études	11 994,00	11 038,00	11 038,00
28033	Frais d'insertion	53,00	53,00	53,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 352,00	200,00	200,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 342,48	10 342,48	10 342,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00	5 428,00	5 428,00
28121	Aménagement Terrains nus	283,00	283,00	283,00
28131	Bâtiments	158 984,00	158 984,00	158 984,00
28135	Installations générales, agencements, ..	252,00	252,00	252,00
28153	Installations à caractère spécifique	429 270,38	429 270,38	429 270,38
28155	Outils industriel	851,00	851,00	851,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 786,00	10 786,00	10 786,00
28158	Autres	90 433,31	90 433,31	90 433,31
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	485,00	485,00	485,00
28173	Constructions (mise à disposition)	62 755,00	62 755,00	62 755,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	125,00	125,00	125,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	325 604,90	325 604,90	325 604,90
28178	Autres immos corporelles (mad)	313,00	313,00	313,00
28181	Installations générales, agencements	901,00	901,00	901,00
28182	Matériel de transport	4 337,00	4 337,00	4 337,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 350,66	4 350,66	4 350,66
28184	Mobilier	1 779,00	1 779,00	1 779,00
28188	Autres	1 616,68	1 616,68	1 616,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 948 260,36	7 004 525,41	7 004 525,41
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 948 260,36	7 004 525,41	7 004 525,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 583 919,89	7 703 617,49	7 703 617,49

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	517 235,75
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 220 853,24

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 701 881,67									
1641 Emprunts en euros (total)					3 701 881,67									
00000107516	CREDIT AGRICOLE	14/01/2013	14/01/2013	14/04/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1
00001820561	CREDIT AGRICOLE	04/06/2019	15/11/2019	17/11/2020	298 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
1624002	CREDIT AGRICOLE	25/11/2018	08/01/2019	08/01/2020	80 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,780	EUR	A	P	O	A-1
20097502	CREDIT MUTUEL	23/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
216687	CREDIT AGRICOLE	08/07/2013	20/08/2013	20/11/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
3270776	CREDIT AGRICOLE	30/12/2022	08/10/2023	08/04/2024	400 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,290	EUR	S	C	O	A-1
5138558	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2017	01/12/2017	01/03/2018	684 568,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
545042	CREDIT AGRICOLE	01/03/2015	01/03/2015	01/06/2015	79 897,37	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
5834090	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2019	06/12/2019	01/04/2020	67 568,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,270	EUR	T	P	O	A-1
60167096387	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	22/12/2006	22/12/2007	80 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,130	EUR	A	P	O	A-1
60314397165	CREDIT AGRICOLE	08/04/2012	08/04/2012	01/04/2013	85 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MIN255201EUR	DEXIA CL	26/12/2007	28/12/2009	01/01/2011	400 000,00	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	1,340	1,360	EUR	A	P	O	A-1

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					
MON515086EUR	SFIL CAFFIL	01/11/2017	01/11/2016	01/11/2017	366 847,72	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 731 228,00									
1681 Autres emprunts (total)					2 731 228,00									
0423561/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	3 159,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10109781	Agence de l'eau Seine Normandie	15/04/2010	15/04/2010	14/04/2011	56 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1011414	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2018	76 854,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10114141	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	22/02/2011	10/05/2011	307 419,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10114651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2011	15/09/2011	14/09/2012	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012867	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2009	21/07/2009	05/10/2009	43 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10156531	Agence de l'eau Seine Normandie	29/12/2010	29/12/2010	28/12/2011	99 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10172501	Agence de l'eau Seine Normandie	26/07/2010	26/07/2010	25/07/2016	124 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10193781	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2012	23/04/2012	22/04/2013	12 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
1019889	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2010	11/12/2012	10/12/2013	13 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10200381	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2010	08/09/2011	07/09/2012	33 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10204451	Agence de l'eau Seine Normandie	14/03/2011	14/03/2011	14/03/2012	30 222,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10205661	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2011	29/03/2011	29/03/2012	34 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021620	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2010	15/12/2011	14/12/2012	12 107,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1021835	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2010	09/12/2011	08/12/2012	132 114,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023045	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	20/03/2012	19/03/2013	90 954,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1025185	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2017	27/03/2018	27/03/2019	20 069,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10251851	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	2 916,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029226	Agence de l'eau Seine Normandie	21/06/2018	21/06/2018	21/06/2019	15 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029249	Agence de l'eau Seine Normandie	09/09/2011	09/09/2011	23/07/2012	44 758,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1029306	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	08/07/2013	08/07/2014	21 665,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10302861	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	11/12/2012	10/12/2013	16 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10316441	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2014	18/12/2014	17/12/2015	93 760,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10330311	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2013	25/09/2013	24/09/2014	75 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10373851	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2014	06/03/2014	06/03/2015	68 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10375061	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	11/02/2014	10/02/2015	164 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1039643	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2017	27/03/2018	27/03/2019	72 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396431	Agence de l'eau Seine Normandie	08/09/2014	08/09/2014	07/09/2015	180 163,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396432	Agence de l'eau Seine Normandie	22/01/2016	22/01/2016	21/01/2017	108 098,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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					
10481171	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2016	24/06/2016	23/06/2017	96 967,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10496751	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2014	27/04/2015	27/04/2016	52 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10522811	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2015	24/11/2015	23/11/2016	14 427,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1054117	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2017	06/06/2017	06/06/2018	61 953,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10541171/01	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	103 255,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1070812	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2018	15/02/2018	27/03/2019	111 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1079306	Agence de l'eau Seine Normandie	19/07/2018	09/10/2019	09/10/2020	38 345,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1080740	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2019	69 728,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1081630	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2019	17/01/2019	22/10/2019	55 206,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1087974	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2020	15/12/2021	15/12/2022	6 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095398	Agence de l'eau Seine Normandie	21/09/2021	28/09/2023	28/09/2024	20 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1100111	Agence de l'eau Seine Normandie	21/10/2022	21/10/2022	28/09/2024	117 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 433 109,67									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 768 027,17					239 793,13	51 221,34	0,00	12 689,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 768 027,17					239 793,13	51 221,34	0,00	12 689,48
00000107516	N	0,00	A-1	192 228,57	3,29	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	61 746,38	7 343,13	0,00	3 544,48
00001820561	N	0,00	A-1	204 768,72	9,88	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	19 351,28	2 559,61	0,00	276,84
1624002	N	0,00	A-1	62 563,83	14,02	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	3 675,64	1 113,64	0,00	1 024,92
20097502	N	0,00	A-1	41 171,99	1,42	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	20 197,20	1 585,12	0,00	471,06
216687	N	0,00	A-1	32 147,53	8,64	F	Taux fixe à 4 %	4,060	3 133,22	1 239,30	0,00	128,95
3270776	N	0,00	A-1	373 333,34	13,77	F	Taux fixe à 3.26 %	3,290	26 666,66	11 953,33	0,00	2 574,19
5138558	N	0,00	A-1	563 252,70	32,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	17 330,84	17 349,79	0,00	1 110,85
545042	N	0,00	A-1	35 409,11	6,42	F	Taux fixe à 2.2 %	2,220	5 124,32	736,92	0,00	53,67
5834090	N	0,00	A-1	53 024,57	15,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,270	3 174,09	653,15	0,00	155,29
60167096387	N	0,00	A-1	11 209,89	1,97	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	5 491,53	462,97	0,00	5,25
60314397165	N	0,00	A-1	21 757,22	2,25	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	6 935,60	979,07	0,00	498,37
MIN255201EUR	N	0,00	A-1	131 365,51	5,00	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	2,590	21 172,18	4 856,06	0,00	2 845,61

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)	
MON515086EUR	N	0,00	A-1	45 794,19	0,83	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	45 794,19	389,25	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 169 804,70					178 744,29	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 169 804,70					178 744,29	0,00	0,00	0,00
0423561/01	N	0,00	A-1	210,60	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	210,60	0,00	0,00	0,00
10109781	N	0,00	A-1	3 766,00	0,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 766,00	0,00	0,00	0,00
1011414	N	0,00	A-1	49 955,10	12,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 842,70	0,00	0,00	0,00
10114141	N	0,00	A-1	92 225,70	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 370,95	0,00	0,00	0,00
10114651	N	0,00	A-1	9 660,00	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
1012867	N	0,00	A-1	8 695,00	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 173,75	0,00	0,00	0,00
10156531	N	0,00	A-1	7 940,37	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 940,37	0,00	0,00	0,00
10172501	N	0,00	A-1	12 420,00	0,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10193781	N	0,00	A-1	4 992,00	7,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	624,00	0,00	0,00	0,00
1019889	N	0,00	A-1	5 424,00	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	678,00	0,00	0,00	0,00
10200381	N	0,00	A-1	4 474,40	1,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 237,20	0,00	0,00	0,00
10204451	N	0,00	A-1	4 029,60	1,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 014,80	0,00	0,00	0,00
10205661	N	0,00	A-1	12 033,00	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 719,00	0,00	0,00	0,00
1021620	N	0,00	A-1	1 614,31	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,13	0,00	0,00	0,00
1021835	N	0,00	A-1	100 093,91	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 299,20	0,00	0,00	0,00
1023045	N	0,00	A-1	24 131,04	2,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 043,68	0,00	0,00	0,00
1025185	N	0,00	A-1	12 041,42	8,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 337,93	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10251851	N	0,00	A-1	583,20	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	194,40	0,00	0,00	0,00
1029226	N	0,00	A-1	10 864,00	13,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	776,00	0,00	0,00	0,00
1029249	N	0,00	A-1	5 967,69	1,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 983,87	0,00	0,00	0,00
1029306	N	0,00	A-1	5 777,37	3,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,33	0,00	0,00	0,00
10302861	N	0,00	A-1	3 325,20	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 108,40	0,00	0,00	0,00
10316441	N	0,00	A-1	46 880,00	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 688,00	0,00	0,00	0,00
10330311	N	0,00	A-1	20 098,17	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 024,53	0,00	0,00	0,00
10373851	N	0,00	A-1	34 098,00	9,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 409,80	0,00	0,00	0,00
10375061	N	0,00	A-1	56 749,01	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 349,81	0,00	0,00	0,00
1039643	N	0,00	A-1	43 239,02	8,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 804,33	0,00	0,00	0,00
10396431	N	0,00	A-1	60 054,30	4,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 010,87	0,00	0,00	0,00
10396432	N	0,00	A-1	50 445,76	6,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 206,53	0,00	0,00	0,00
10481171	N	0,00	A-1	58 180,20	11,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 848,35	0,00	0,00	0,00
10496751	N	0,00	A-1	20 924,03	5,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 487,33	0,00	0,00	0,00
10522811	N	0,00	A-1	5 770,80	5,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	961,80	0,00	0,00	0,00
1054117	N	0,00	A-1	33 041,60	7,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 130,20	0,00	0,00	0,00
10541171/01	N	0,00	A-1	48 185,64	6,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 883,67	0,00	0,00	0,00
1070812	N	0,00	A-1	66 918,60	8,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 435,40	0,00	0,00	0,00
1079306	N	0,00	A-1	25 563,35	9,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 556,33	0,00	0,00	0,00
1080740	N	0,00	A-1	48 809,60	13,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 486,40	0,00	0,00	0,00
1081630	N	0,00	A-1	33 123,60	8,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 680,40	0,00	0,00	0,00
1087974	N	0,00	A-1	5 584,01	11,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	465,33	0,00	0,00	0,00
1095398	N	0,00	A-1	19 924,35	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 048,65	0,00	0,00	0,00
1100111	N	0,00	A-1	111 990,75	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 894,25	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 937 831,87					418 537,42	51 221,34	0,00	12 689,48

(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	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 937 831,87	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 AMENGAGEMENT 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 AGENG AMEN CONST BÂT EXPLOITATION	15	18/12/2023
L	MAD AGENG 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)	3 400,00		4 116,33	7 516,33	0,00	7 516,33
Provisions pour créances douteuses	3 400,00	22/12/2022	4 116,33	7 516,33	0,00	7 516,33
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 400,00		4 116,33	7 516,33	0,00	7 516,33

(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)	-976 675,74	-976 675,74
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	355 583,66	355 583,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-621 092,08	-621 092,08

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)	621 092,08	621 092,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-621 092,08	-621 092,08
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	0,00	0,00

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)	994 528,42	994 528,42
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 082 525,41	7 082 525,41
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)	6 087 996,99	6 087 996,99

(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		994 528,42	994 528,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		418 537,42	418 537,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 793,13	239 793,13
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	178 744,29	178 744,29
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		575 991,00	575 991,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	575 991,00	575 991,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 082 525,41	III 7 082 525,41
Ressources propres externes de l'année (a)		78 000,00	78 000,00
10222	FCTVA	78 000,00	78 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 004 525,41	7 004 525,41
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	11 038,00	11 038,00
28033	Frais d'insertion	53,00	53,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	200,00	200,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	10 342,48	10 342,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00	5 428,00
28121	Aménagement Terrains nus	283,00	283,00
28131	Bâtiments	158 984,00	158 984,00
28135	Installations générales, agencements, ..	252,00	252,00
28153	Installations à caractère spécifique	429 270,38	429 270,38
28155	Outillage industriel	851,00	851,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 786,00	10 786,00
28158	Autres	90 433,31	90 433,31
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	485,00	485,00
28173	Constructions (mise à disposition)	62 755,00	62 755,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	125,00	125,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	325 604,90	325 604,90
28178	Autres immos corporelles (mad)	313,00	313,00
28181	Installations générales, agencements	901,00	901,00
28182	Matériel de transport	4 337,00	4 337,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 350,66	4 350,66
28184	Mobilier	1 779,00	1 779,00
28188	Autres	1 616,68	1 616,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 884 337,00	5 884 337,00

(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
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	423 125,62	443,46	0,00	443,46
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	423 125,62	0,00	0,00	0,00
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	0,00	443,46	0,00	443,46
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	423 125,62	443,46	0,00	443,46
RECETTES (b)	165 543,88	408 518,00	0,00	408 518,00
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 4582 Financement par d'autres tiers (7)	165 543,88	408 518,00	0,00	408 518,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	165 543,88	408 518,00	0,00	408 518,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Service finances		5	37 264,77
Service ressources humaines		4	6 108,54
Service DEAI		7	244 261,60
Service informatique		3	4 246,97
TOTAL GENERAL		19	291 881,88

(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.

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 versées	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 incorporelles	58 631,00 €	24 000,00 €	40,9%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	34 631,00 €	59,1%	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%	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	144 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	144 000,00 €	100,0%	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%	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	900 498,00 €	60 000,00 €	6,7%	649 800,00 €	72,2%	0,00 €	0,0%	190 698,00 €	21,2%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	10 500,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	5 500,00 €	52,4%	5 000,00 €	47,6%
A155 Immobilisations corporelles en cours	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 tiers	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%
Total	1 113 629,00 €	84 000,00 €	7,5%	649 800,00 €	58,3%	0,00 €	0,0%	374 829,00 €	33,7%	5 000,00 €	0,4%

AXE 1 : ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

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	58 631,00 €	24 000,00 €	40,9%	0,00 €	0,0%	34 631,00 €	59,1%	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	144 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	144 000,00 €	100,0%	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	900 498,00 €	60 000,00 €	6,7%	0,00 €	0,0%	840 498,00 €	93,3%	0,00 €	0,0%
A150 Autres	10 500,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	5 500,00 €	52,4%	5 000,00 €	47,6%
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	1 113 629,00 €	84 000,00 €	7,5%	0,00 €	0,0%	1 024 629,00 €	92,0%	5 000,00 €	0,4%

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%

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%

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	58 631,00 €	24 000,00 €	40,9%	0,00 €	0,0%	34 631,00 €	59,1%	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	144 000,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	144 000,00 €	100,0%	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	900 498,00 €	709 800,00 €	78,8%	0,00 €	0,0%	190 698,00 €	21,2%	0,00 €	0,0%
A150	Autres	10 500,00 €	0,00 €	0,0%	0,00 €	0,0%	5 500,00 €	52,4%	5 000,00 €	47,6%
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		1 113 629,00 €	733 800,00 €	65,9%	0,00 €	0,0%	374 829,00 €	33,7%	5 000,00 €	0,4%