

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20003581400025

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE FLERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	16
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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
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)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	41
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	42
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	45
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	46
--------------------------	----

(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) .

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 anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) 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)	8 947 205,80	5 756 464,00
	+	+	+
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) 3 190 741,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 947 205,80	8 947 205,80

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)	5 783 736,80	6 516 257,42
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	350 793,48	77 653,48
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 459 380,62	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 593 910,90	6 593 910,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 541 116,70	15 541 116,70
---------------------	---------------	---------------

(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	1 540 810,00	0,00	1 572 763,00	1 572 763,00	1 572 763,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00
014	Atténuations de produits	310 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00
65	Autres charges de gestion courante	154 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 097 810,00	0,00	3 369 763,00	3 369 763,00	3 369 763,00
66	Charges financières	360 000,00	0,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
67	Charges exceptionnelles	102 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 934,00		16 706,00	16 706,00	16 706,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 713 544,00	0,00	3 929 469,00	3 929 469,00	3 929 469,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 387 878,35		3 545 736,80	3 545 736,80	3 545 736,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 500 000,00		1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 887 878,35		5 017 736,80	5 017 736,80	5 017 736,80
TOTAL		8 601 422,35	0,00	8 947 205,80	8 947 205,80	8 947 205,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
---	---------------------

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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 798 650,00	0,00	5 214 240,00	5 214 240,00	5 214 240,00
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	9 200,00	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Total des recettes de gestion des services		4 814 850,00	0,00	5 230 640,00	5 230 640,00	5 230 640,00
76	Produits financiers	301 824,00	0,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 143 174,00	0,00	5 534 464,00	5 534 464,00	5 534 464,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 000,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		220 000,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
TOTAL		5 363 174,00	0,00	5 756 464,00	5 756 464,00	5 756 464,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 190 741,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 795 736,80
---	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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	204 000,00	137 705,00	160 000,00	160 000,00	297 705,00
21	Immobilisations corporelles	198 970,00	109 121,81	163 000,00	163 000,00	272 121,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 339 908,35	103 966,67	4 063 736,80	4 063 736,80	4 167 703,47
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 742 878,35	350 793,48	4 386 736,80	4 386 736,80	4 737 530,28
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	890 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	990 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
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	4 732 878,35	350 793,48	5 261 736,80	5 261 736,80	5 612 530,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	220 000,00		522 000,00	522 000,00	522 000,00
	TOTAL	4 952 878,35	350 793,48	5 783 736,80	5 783 736,80	6 134 530,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	459 380,62
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 593 910,90
---	---------------------

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	45 000,00	77 653,48	466 000,00	466 000,00	543 653,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 000,00	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	65 000,00	77 653,48	466 000,00	466 000,00	543 653,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	162 581,48	0,00	732 520,62	732 520,62	732 520,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	162 581,48	0,00	732 520,62	732 520,62	732 520,62
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	227 581,48	77 653,48	1 198 520,62	1 198 520,62	1 276 174,10
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 387 878,35		3 545 736,80	3 545 736,80	3 545 736,80

FLERS AGGLO - EAU - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00		1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 887 878,35		5 317 736,80	5 317 736,80	5 317 736,80
TOTAL		5 115 459,83	77 653,48	6 516 257,42	6 516 257,42	6 593 910,90

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						6 593 910,90
---	--	--	--	--	--	---------------------

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)		4 795 736,80
---	--	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 572 763,00		1 572 763,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 154 000,00		1 154 000,00
014	Atténuations de produits	493 000,00		493 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00		150 000,00
66	Charges financières	323 000,00	0,00	323 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	16 706,00	1 472 000,00	1 488 706,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	Virement à la section d'investissement		3 545 736,80	3 545 736,80
Dépenses d'exploitation – Total		3 929 469,00	5 017 736,80	8 947 205,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
---	---------------------

	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	0,00	210 000,00	210 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	875 000,00	0,00	875 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	297 705,00	0,00	297 705,00
21	Immobilisations corporelles (6)	272 121,81	0,00	272 121,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 167 703,47	312 000,00	4 479 703,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 612 530,28	522 000,00	6 134 530,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	459 380,62
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 593 910,90
---	---------------------

(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	7 000,00		7 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 214 240,00		5 214 240,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		12 000,00	12 000,00
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	9 400,00		9 400,00
76	Produits financiers	301 824,00	0,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	210 000,00	212 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 534 464,00	222 000,00	5 756 464,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 190 741,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	543 653,48	0,00	543 653,48
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	300 000,00	300 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 100 000,00	1 100 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		372 000,00	372 000,00
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		3 545 736,80	3 545 736,80
Recettes d'investissement – Total		543 653,48	5 317 736,80	5 861 390,28

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	732 520,62
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 593 910,90
---	---------------------

(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 règle 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	1 540 810,00	1 572 763,00	1 572 763,00
605	Achats d'eau	139 100,00	134 000,00	134 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	543 700,00	500 593,00	500 593,00
6062	Produits de traitement	230 000,00	200 000,00	200 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 500,00	11 000,00	11 000,00
6064	Fournitures administratives	4 750,00	4 700,00	4 700,00
6066	Carburants	19 500,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	146 150,00	146 855,00	146 855,00
6135	Locations mobilières	18 420,00	17 620,00	17 620,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	73 130,00	126 000,00	126 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	1 485,00	1 485,00
61523	Entretien, réparations réseaux	26 250,00	30 000,00	30 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	48 050,00	56 000,00	56 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 850,00	13 455,00	13 455,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	23 500,00	23 500,00
6156	Maintenance	19 500,00	43 195,00	43 195,00
6161	Multirisques	12 000,00	13 000,00	13 000,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	40 000,00	40 000,00
618	Divers	21 500,00	29 100,00	29 100,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	110,00	110,00
6228	Divers	16 450,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	5 550,00	3 200,00	3 200,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	23 000,00	23 000,00	23 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 650,00	4 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 500,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	80 000,00	81 000,00	81 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	110 000,00	110 000,00
6331	Versement de mobilité	3 700,00	3 800,00	3 800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 700,00	2 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 200,00	12 500,00	12 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	535 600,00	569 400,00	569 400,00
6413	Primes et gratifications	108 200,00	113 500,00	113 500,00
6414	Indemnités et avantages divers	45 200,00	52 300,00	52 300,00
6415	Supplément familial	8 600,00	8 900,00	8 900,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	81 500,00	83 000,00	83 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	167 000,00	176 900,00	176 900,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 100,00	8 200,00	8 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 200,00	2 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	21 800,00	6 400,00	6 400,00
648	Autres charges de personnel	4 500,00	4 200,00	4 200,00
014	Atténuations de produits (7)	310 000,00	493 000,00	493 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	310 000,00	304 000,00	304 000,00
706129	Reversement redevance modernisation agence eau	0,00	189 000,00	189 000,00
65	Autres charges de gestion courante	154 000,00	150 000,00	150 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	94 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 097 810,00	3 369 763,00	3 369 763,00
66	Charges financières (b) (8)	360 000,00	323 000,00	323 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	360 000,00	323 000,00	323 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	102 800,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	82 800,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 934,00	16 706,00	16 706,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 934,00	16 706,00	16 706,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	150 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 713 544,00	3 929 469,00	3 929 469,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>3 387 878,35</i>	<i>3 545 736,80</i>	<i>3 545 736,80</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 472 000,00</i>	<i>1 472 000,00</i>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 128 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	372 000,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 887 878,35	5 017 736,80	5 017 736,80
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 887 878,35	5 017 736,80	5 017 736,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 601 422,35	8 947 205,80	8 947 205,80

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	86 722,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	86 722,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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. 43 et en M. 44.

(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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
64198	Autres remboursements	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 798 650,00	5 214 240,00	5 214 240,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 881 750,00	4 175 000,00	4 175 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	60 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	310 000,00	300 000,00	300 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	54 000,00	54 000,00
70128	Autres taxes et redevances	30 000,00	27 000,00	27 000,00
703	Ventes de produits résiduels	500,00	500,00	500,00
704	Travaux	105 000,00	73 000,00	73 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	185 000,00	185 000,00
7064	Locations de compteurs	336 000,00	338 000,00	338 000,00
7068	Autres prestations de services	15 000,00	10 500,00	10 500,00
7083	Locations diverses	60 000,00	45 000,00	45 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	6 000,00	6 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	400,00	240,00	240,00
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	9 200,00	9 400,00	9 400,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	5 000,00	5 200,00	5 200,00
7588	Autres	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 814 850,00	5 230 640,00	5 230 640,00
76	Produits financiers (b)	301 824,00	301 824,00	301 824,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	301 824,00	301 824,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels (c)	26 500,00	2 000,00	2 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	2 000,00	2 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	26 500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	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		5 143 174,00	5 534 464,00	5 534 464,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	220 000,00	222 000,00	222 000,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	12 000,00	12 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	210 000,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		220 000,00	222 000,00	222 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 363 174,00	5 756 464,00	5 756 464,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 190 741,80
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 947 205,80
--	--------------

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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)	204 000,00	160 000,00	160 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	160 000,00	160 000,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	198 970,00	163 000,00	163 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	35 000,00	40 000,00	40 000,00
2154	Matériel industriel	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	120 000,00	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	970,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 339 908,35	4 063 736,80	4 063 736,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 339 908,35	4 063 736,80	4 063 736,80
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 742 878,35	4 386 736,80	4 386 736,80
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	890 000,00	875 000,00	875 000,00
1641	Emprunts en euros	890 000,00	875 000,00	875 000,00
1681	Autres emprunts	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	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		990 000,00	875 000,00	875 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 732 878,35	5 261 736,80	5 261 736,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	220 000,00	222 000,00	222 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	210 000,00	210 000,00	210 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	210 000,00	210 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	10 000,00	12 000,00	12 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	12 000,00	12 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	300 000,00	300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		220 000,00	522 000,00	522 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 952 878,35	5 783 736,80	5 783 736,80

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	350 793,48
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	459 380,62
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 593 910,90
---	---------------------

(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	45 000,00	466 000,00	466 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 000,00	466 000,00	466 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	20 000,00	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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		65 000,00	466 000,00	466 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 581,48	732 520,62	732 520,62
1068	Autres réserves	162 581,48	732 520,62	732 520,62
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		162 581,48	732 520,62	732 520,62
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		227 581,48	1 198 520,62	1 198 520,62
021	Virement de la section d'exploitation	3 387 878,35	3 545 736,80	3 545 736,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 500 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00
28031	Frais d'études	10 000,00	1 600,00	1 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	3 300,00	3 300,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	347 000,00	347 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 100,00	4 100,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	500 000,00	500 000,00
28154	Matériel industriel	1 068 000,00	65 000,00	65 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	103 000,00	103 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	700,00	700,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	29 200,00	29 200,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	15 715,00	15 715,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	5 191,00	5 191,00
28184	Mobilier	0,00	525,00	525,00
28188	Autres	20 000,00	14 669,00	14 669,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 887 878,35	5 017 736,80	5 017 736,80
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	0,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 887 878,35	5 317 736,80	5 317 736,80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 115 459,83	6 516 257,42	6 516 257,42

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	77 653,48
---------------------------	-----------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 593 910,90
--	--------------

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
3001700	29/08/2011	1 041 296,49	0,00	48 036,53	0,00	1 041 296,49
3001701	29/08/2011	1 069 434,14	0,00	44 189,76	0,00	1 069 434,14
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 110 730,63	0,00	92 226,29	0,00	2 110 730,63

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 855 693,97									
1641 Emprunts en euros (total)					11 055 693,97									
3000003	CREDIT MUTUEL	15/05/2013	01/01/2017	20/01/2017	195 555,55	F	Taux fixe à 3,86 %	3,860	3,697	EUR	S	C	O	A-1
3000004	SFIL CAFFIL	24/05/2005	01/01/2017	02/01/2017	129 163,18	V	(Euribor 12M + 0,28)-Floor -0,28 sur Euribor 12M	0,216	0,219	EUR	T	P	O	A-1
3000005	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007	01/01/2017	27/02/2017	46 093,18	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
3000006	CREDIT MUTUEL	01/06/2023	01/07/2023	05/09/2023	933 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,920	3,978	EUR	T	C	O	A-1
3000613	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	6 589 600,28	F	Taux fixe à 3,21 %	3,210	3,257	EUR	A	X	O	A-1
3000614	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	2 077 297,77	F	Taux fixe à 3,11 %	3,110	3,155	EUR	A	X	O	A-1
3000615	CREDIT COOPERATIF	02/08/2016	01/12/2016	01/12/2017	1 084 984,01	F	Taux fixe a 3,61 %	3,610	3,663	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)					2 800 000,00									
3001700	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	15/12/2011	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4,45 %	4,450	4,592	EUR	X	X	O	A-1
3001701	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	17/09/2012	1 400 000,00	V	Euribor 3M + 0,8	2,339	2,394	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								O/N	
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 247 080,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 247 080,00									
3000486	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2010	29/06/2009	29/06/2011	17 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2011	27/01/2011	26/01/2012	805 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000488	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	12 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000489	Agence de l'eau Seine Normandie	26/08/2014	26/08/2014	25/08/2015	109 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000490	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	201 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000491	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2015	14/04/2016	13/04/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000492	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2015	14/04/2016	13/04/2017	41 177,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000493	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2017	28/09/2017	28/09/2018	30 305,00	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					15 102 773,97									

(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		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)		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		8 656 163,92					749 418,02	315 208,19	0,00	76 207,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 545 433,29					672 824,37	221 894,66	0,00	72 765,81
3000003	N	0,00	A-1	81 481,45	4,55	F	Taux fixe à 3,86 % (Euribor 12M + 0,28)-Floor -0,28 sur Euribor 12M	3,897	16 296,30	2 987,92	0,00	1 118,28
3000004	N	0,00	A-1	92 318,49	11,75	V		4,645	6 140,80	4 108,74	0,00	651,74
3000005	N	0,00	A-1	19 462,30	3,90	F	Taux fixe à 4,55 %	4,628	4 540,53	808,79	0,00	62,24
3000006	N	0,00	A-1	897 115,38	12,43	F	Taux fixe à 3,92 %	3,978	71 769,24	34 111,92	0,00	2 246,78
3000613	N	0,00	A-1	3 187 135,87	14,50	F	Taux fixe à 3,21 %	3,257	432 341,00	104 012,18	0,00	44 951,36
3000614	N	0,00	A-1	1 450 097,24	14,50	F	Taux fixe à 3,11 %	3,155	95 565,71	45 849,66	0,00	21 414,02
3000615	N	0,00	A-1	817 822,56	12,92	F	Taux fixe à 3,61 %	3,663	46 170,79	30 015,45	0,00	2 321,39
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		2 110 730,63					76 593,65	93 313,53	0,00	3 441,91
3001700	N	0,00	A-1	1 041 298,49	17,71	F	Taux fixe à 4,45 %	4,592	38 951,93	48 455,36	0,00	1 982,41
3001701	N	0,00	A-1	1 069 434,14	18,46	V	Euribor 3M + 0,9	4,986	37 641,72	48 858,17	0,00	1 459,50
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		346 245,60					83 138,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		346 245,60					83 138,67	0,00	0,00	0,00
3000486	N	0,00	A-1	2 276,00	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 138,00	0,00	0,00	0,00
3000487	N	0,00	A-1	161 119,96	2,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 706,67	0,00	0,00	0,00
3000488	N	0,00	A-1	2 465,56	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	821,87	0,00	0,00	0,00
3000489	N	0,00	A-1	43 680,00	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 280,00	0,00	0,00	0,00
3000490	N	0,00	A-1	80 559,97	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 426,67	0,00	0,00	0,00
3000491	N	0,00	A-1	16 000,00	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3000492	N	0,00	A-1	21 961,09	7,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 745,13	0,00	0,00	0,00
3000493	N	0,00	A-1	18 183,02	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 020,33	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		9 002 409,52					832 556,69	315 208,19	0,00	76 207,72

(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 01/07/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 court sur toute la durée de la 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 01/07/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)							
Structure	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
(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 (turnup)	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 002 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapion)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	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	
	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			IV
			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	17/12/2019
L	Frais d'insertion	5	17/12/2019
L	Logiciels	2	17/12/2019
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	10	17/12/2019
L	Agencements et aménagements de terrains	10	17/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation	60	17/12/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	17/12/2019
L	Bâtiments administratifs	60	17/12/2019
L	Inst. générales, agencements, aménagements constructions, inst. électr. téléphon., climatisations	20	17/12/2019
L	Autres constructions	15	17/12/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages lourds de génie civil)	60	17/12/2019
L	Inst. complexes spécialisées : Ouvrages courants tels que bassins de décantation, oxygénation, etc	40	17/12/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	17/12/2019
L	Installations spécifiques de distribution d'eau potable (château d'eau,...)	60	17/12/2019
L	Réseaux d'assainissement	60	17/12/2019
L	postes de refoulement, de relèvement des eaux usées	50	17/12/2019
L	Matériel industriel (gros matériel)	10	17/12/2019
L	Outillage industriel	8	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau potable)	40	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation distribution eau potable	15	17/12/2019
L	Compteurs	12	17/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation service assainissement	40	17/12/2019
L	Agenc. aménagements mat. et outillage. industriels organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	8	17/12/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules 8 ans	8	17/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel électronique	6	17/12/2019
L	Matériel informatique	4	17/12/2019
L	Mobilier	10	17/12/2019
L	Installations générales, agencements, aménagements divers	5	17/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/12/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	16 706,00		52 452,00	69 158,00	0,00	69 158,00
Dépréciation créances douteuses	16 706,00	08/02/2024	52 452,00	69 158,00	0,00	69 158,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	16 706,00		52 452,00	69 158,00	0,00	69 158,00

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-459 380,62	-459 380,62
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-273 140,00	-273 140,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-732 520,62	-732 520,62

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 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	732 520,62	732 520,62
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-732 520,62	-732 520,62
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	273 140,00	273 140,00

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)	1 085 000,00	1 085 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 017 736,80	5 017 736,80
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)	3 932 736,80	3 932 736,80

(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		1 085 000,00	I 1 085 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		875 000,00	875 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	875 000,00	875 000,00
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	0,00	0,00
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)		210 000,00	210 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	210 000,00	210 000,00
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		5 017 736,80	III 5 017 736,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 017 736,80	5 017 736,80
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	1 600,00	1 600,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 300,00	3 300,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	347 000,00	347 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 100,00	4 100,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	500 000,00	500 000,00
28154	Matériel industriel	65 000,00	65 000,00
28155	Outils industriel	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	103 000,00	103 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	700,00	700,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 200,00	29 200,00
28182	Matériel de transport	15 715,00	15 715,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 191,00	5 191,00
28184	Mobilier	525,00	525,00
28188	Autres	14 669,00	14 669,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	372 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 545 736,80	3 545 736,80

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 572 763,00
605	ACHAT D EAU	134 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	500 593,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	200 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 700,00
6066	CARBURANTS	45 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	146 855,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	17 620,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	126 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	1 485,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	30 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	56 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	13 455,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	23 500,00
6156	MAINTENANCE	43 195,00
6161	MULTIRISQUES	13 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 000,00
618	DIVERS	0,00
618	DIVERS	29 100,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110,00
6228	DIVERS	5 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	3 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6257	RECEPTIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 650,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00
62871	REMBOURSEMENT FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	0,00
6288	AUTRES	1 500,00
63512	TAXES FONCIERES	300,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	81 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 154 000,00
64148	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	8 900,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	83 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	176 900,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 200,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 200,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	6 400,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 200,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	110 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 800,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 700,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	12 500,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	569 400,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	113 500,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	52 300,00
014	Atténuations de produits	493 000,00
701249	REVERS.REDEV.POLLUT.DOMEST.	304 000,00
706129	Revers Redevance modernisation	189 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	90 000,00
66	Charges financières	323 000,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	323 000,00
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	0,00
6681	IRA CAPITALISEES	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	16 706,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	16 706,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00
Total des dépenses réelles		3 929 469,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 472 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 100 000,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	372 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 545 736,80
Total des dépenses d'ordre		5 017 736,80
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		8 947 205,80

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	7 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	7 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 214 240,00
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	4 175 000,00
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	54 000,00
701241	REDEVANCE P/POLLUT.DOMESTIQUE	300 000,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	27 000,00
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	500,00
704	TRAVAUX	73 000,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	185 000,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	338 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	10 500,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	45 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	6 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	240,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 400,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	5 200,00
7588	AUTRES	4 200,00
76	Produits financiers	301 824,00
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	301 824,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 534 464,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	222 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		222 000,00
R 002 (5)		3 190 741,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 947 205,80

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

<vide> (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	160 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	163 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 813 736,80
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	875 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		5 011 736,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		300 000,00
D 001 (4)		459 380,62
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 771 117,42

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	466 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	732 520,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 198 520,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 545 736,80
Total des recettes d'ordre		4 845 736,80
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 044 257,42

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits volés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	15,90	0,00	15,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		21,00	0,00	21,00	20,90	0,00	20,90

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT8900102C du 23 mars 1985. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
(2) Catégories : A, B ou C.
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

		IV
		C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Meff du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans maximum, à compter de la date de création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-4* : Communes moyennes issues de fusions de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans maximum, à compter de la date de création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Arrondissements territoriaux de moins de 10 000 habitants, pendant trois ans maximum, à compter de la date de création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-6* : Arrondissements territoriaux de moins de 10 000 habitants, pendant trois ans maximum, à compter de la date de création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-7* : Arrondissements territoriaux de moins de 10 000 habitants, pendant trois ans maximum, à compter de la date de création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-8* : Emplois des conseils (2 000 hab) et des groupements de communes (>10 000 hab) dont le régime ou le statut dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
332-12 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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 – ANNEXE

ARRETE ET SIGNATURES

IV**D**

Présenté par le Président
A Messei, le 8 février 2024

Nombre de membres en exercice 76

Nombre de membres présents 57

Nombre de suffrages exprimés 66

VOTES :

Pour 66

Contre 0

Abstentions 0



Le Président



Yves GOASDOUE

Date de la convocation : 2 février 2024

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire
A Messei, le 8 février 2024

Les Conseillers présents en séance**TITULAIRES**

Michel DUMAINE	Vincent BEAUMONT	Omar AYAD	Stéphan GRAVELAT	François BAILLE	Jacques FORTIS	Anne COUENBO
Béatrice GUYOT	Laurent JUMELINE	Jérémy PREVOST	Gilles RABACHE	Thierry RAUX	Stéphane TERRIER	Sylvie THIEULENT
Annette HAMMELIN	Daniel BISEON	Chantal CORVEE	Alain LANGE	Eliane DENIAUX	Karl LÉGEAY	Sylvain BOULANT
Jean-Louis PELLERIN	Alexandra TERTRE	Jean-Marie GAUDIN	Didier VIECELI	Véronique NOEL	Xavier DE SAINT-POL	Harvé BORDÉRIE
Agnes MORICE	Jean-Claude DORSY	Didier LANGEN	Jacky LECOQ	Gérard PIERRE	Claude GASPARD	Michel LEROYER
Sylvie ERRARD	Olivier BREUIL	Véronique CLEMENTE DA CONCEICAO	Guy MIDY	Christine GERVAIS	Jose COLLADO	Gaëlle PIGNON
Ami HELLOCO	Sophie RENAUDIN	Subay SAHIN	Angela PRESSE	Dominique ARMAND	Leïla HARDY	Thierry AUBIN
Annick ROBIN-MOITRY	Yvette LERICHOMME	Bruno ASSELOT	Jean-François BRISSET	Tâm NGUYEN	Sylvie DUFOUR	Emmanuelle BERGOT
Bruno LAVRAY	Michel LAMY	Didier DELAPORTE	Gérard BERNET	Bernard MESSENGE	Jean-Marie DELANGE	Jacky AILEAU
Régine POTTIER	Poste non pourvu	Marilyne CORREYEUR	Jean-Luc LEPORTIER	Jean-Claude GUILLEMIN	Jean-Luc CHAMPIN	Frédéric LECHÉVALIER
Chloe EUSTACHE	Jean-Marie FOTHE	Michèle GUICHETEAU	Emmanuel LE SEGEC	Marc SIMON	Charlie LEFETREL	

SUPPLEANTS						
 Evelyne BONICARS	Didier MICHEL	Sandrine DESTAIS	Jacqueline ONFRAY	Bénédicte BON	Isabelle BLAIS	Laurence COTARD
Sébastien AMOROS	Jean-Jacques ALEXANDRE	Marie-Christine LEDEUX	Thérèse SOUTIF	Stanislas BISSON	Alain LESELLIER	Jean-Pierre GOSSELIN
Bruno LANDEMORE	Laurence LALES	Jean-François COUPRIT	Serge PARIS	Nathalie LIEFOOGHE	Agathe PRIEUR	Patrice BIDAULT
Gérard THOMAS	Gilbert GUERIN	 Antoine GERARD	Thibault GALLOT	Dominique VEGEE	Nathalie GUITTON	Stéphane JENVRIN
Margaret BRAULT	Sylvain VOISIN	Catherine LECHERPY	Arnaud LEMANCEL	Marc DENIS	Claude LEBEURRIER	

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la réception en PREFECTURE le 13 FEV. 2024
et de la publication le 14 FEV. 2024