

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007145400033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus EVREUX PORTES DE NORMANDIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 027006

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	48

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	50
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	51
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	55
--------------------------	----

(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.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise 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)	14 962 551,11	14 700 727,00
+		+	+
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) 261 824,11
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 962 551,11	14 962 551,11

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)	34 878 819,00	35 059 154,16
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 126 598,85	1 500 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 446 263,69
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		42 005 417,85	42 005 417,85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		56 967 968,96	56 967 968,96

(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	5 631 456,00	0,00	6 303 885,00	6 303 885,00	6 303 885,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 428 540,00	0,00	2 605 533,00	2 605 533,00	2 605 533,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 010,00	0,00	61 010,00	61 010,00	61 010,00
Total des dépenses de gestion des services		8 095 006,00	0,00	8 970 428,00	8 970 428,00	8 970 428,00
66	Charges financières	1 587 000,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
67	Charges exceptionnelles	187 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 869 006,00	0,00	10 817 428,00	10 817 428,00	10 817 428,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	748,89		45 123,11	45 123,11	45 123,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 100 748,89		4 145 123,11	4 145 123,11	4 145 123,11
TOTAL		13 969 754,89	0,00	14 962 551,11	14 962 551,11	14 962 551,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 962 551,11
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 838 556,00	0,00	13 554 326,00	13 554 326,00	13 554 326,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		12 898 566,00	0,00	13 554 326,00	13 554 326,00	13 554 326,00
76	Produits financiers	232 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 131 066,00	0,00	13 794 826,00	13 794 826,00	13 794 826,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	752 102,00		905 901,00	905 901,00	905 901,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		752 102,00		905 901,00	905 901,00	905 901,00
TOTAL		13 883 168,00	0,00	14 700 727,00	14 700 727,00	14 700 727,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	261 824,11
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 962 551,11
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 239 222,11
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	150 172,00	44 313,91	58 600,00	58 600,00	102 913,91
21	Immobilisations corporelles	3 600 340,00	2 624 871,54	4 738 450,00	4 738 450,00	7 363 321,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	408 850,00	549 004,88	985 600,00	985 600,00	1 534 604,88
	Total des opérations d'équipement	6 568 550,00	3 066 494,16	4 461 937,00	4 461 937,00	7 528 431,16
Total des dépenses d'équipement		10 727 912,00	6 284 684,49	10 244 587,00	10 244 587,00	16 529 271,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 220 000,00	0,00	9 098 550,00	9 098 550,00	9 098 550,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 220 000,00	0,00	9 106 908,00	9 106 908,00	9 106 908,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	908 250,00	841 914,36	402 423,00	402 423,00	1 244 337,36
Total des dépenses réelles d'investissement		37 856 162,00	7 126 598,85	19 753 918,00	19 753 918,00	26 880 516,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 052 102,00		905 901,00	905 901,00	905 901,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		14 219 000,00	14 219 000,00	14 219 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 052 102,00		15 124 901,00	15 124 901,00	15 124 901,00
TOTAL		43 908 264,00	7 126 598,85	34 878 819,00	34 878 819,00	42 005 417,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

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	2 249 000,00	0,00	1 169 800,00	1 169 800,00	1 169 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 000 000,00	1 500 000,00	13 841 538,89	13 841 538,89	15 341 538,89
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		18 249 000,00	1 500 000,00	15 011 338,89	15 011 338,89	16 511 338,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
106	Réserves (7)	1 074 833,02	0,00	180 335,16	180 335,16	180 335,16
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	333 334,00	0,00	333 334,00	333 334,00	333 334,00
Total des recettes financières		2 208 167,02	0,00	1 213 669,16	1 213 669,16	1 213 669,16
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	982 000,00	0,00	470 023,00	470 023,00	470 023,00

Total des recettes réelles d'investissement		21 439 167,02	1 500 000,00	16 695 031,05	16 695 031,05	18 195 031,05
021	Virement de la section d'exploitation (4)	748,89		45 123,11	45 123,11	45 123,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	19 443 181,11		14 219 000,00	14 219 000,00	14 219 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		23 543 930,00		18 364 123,11	18 364 123,11	18 364 123,11
TOTAL		44 983 097,02	1 500 000,00	35 059 154,16	35 059 154,16	36 559 154,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 446 263,69
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 239 222,11
---	---------------------

(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	6 303 885,00		6 303 885,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 605 533,00		2 605 533,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 010,00		61 010,00
66	Charges financières	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
67	Charges exceptionnelles	455 000,00	0,00	455 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	4 100 000,00	4 105 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		45 123,11	45 123,11
Dépenses d'exploitation – Total		10 817 428,00	4 145 123,11	14 962 551,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 962 551,11
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	8 358,00	735 901,00	744 259,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 098 550,00	7 619 000,00	16 717 550,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 528 431,16		7 528 431,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	102 913,91	0,00	102 913,91
21	Immobilisations corporelles (6)	7 363 321,54	5 470 000,00	12 833 321,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 534 604,88	1 300 000,00	2 834 604,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 244 337,36	0,00	1 244 337,36
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		26 880 516,85	15 124 901,00	42 005 417,85

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 554 326,00		13 554 326,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		170 000,00	170 000,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	140 000,00	0,00	140 000,00
77	Produits exceptionnels	100 500,00	735 901,00	836 401,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 794 826,00	905 901,00	14 700 727,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	261 824,11
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 962 551,11
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	700 000,00	0,00	700 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 169 800,00	0,00	1 169 800,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 341 538,89	7 619 000,00	22 960 538,89
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	5 300 000,00	5 300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	333 334,00	0,00	333 334,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 100 000,00	4 100 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	470 023,00	0,00	470 023,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		45 123,11	45 123,11
Recettes d'investissement – Total		18 014 695,89	18 364 123,11	36 378 819,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 446 263,69
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	180 335,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 631 456,00	6 303 885,00	6 303 885,00
604	Achats d'études, prestations de services	309 200,00	318 000,00	318 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 196 250,00	2 606 000,00	2 606 000,00
6062	Produits de traitement	480 050,00	450 000,00	450 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	67 500,00	123 500,00	123 500,00
6064	Fournitures administratives	700,00	1 200,00	1 200,00
6066	Carburants	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	181 000,00	149 350,00	149 350,00
611	Sous-traitance générale	340 700,00	369 800,00	369 800,00
6132	Locations immobilières	27 000,00	30 000,00	30 000,00
6135	Locations mobilières	121 550,00	25 480,00	25 480,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 609,00	3 309,00	3 309,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	118 800,00	125 800,00	125 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	23 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	61 700,00	236 000,00	236 000,00
6156	Maintenance	426 805,00	467 126,00	467 126,00
6161	Multirisques	81 750,00	86 400,00	86 400,00
617	Etudes et recherches	125 400,00	18 400,00	18 400,00
618	Divers	52 840,00	96 100,00	96 100,00
6226	Honoraires	9 500,00	15 500,00	15 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	45 600,00	21 600,00	21 600,00
6228	Divers	0,00	68 600,00	68 600,00
6231	Annonces et insertions	2 900,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	800,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	68 200,00	71 800,00	71 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 200,00	29 670,00	29 670,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	825 000,00	971 750,00	971 750,00
62878	Remb. frais à des tiers	25 500,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 250,00	2 500,00	2 500,00
6378	Autres taxes et redevances	1 152,00	3 700,00	3 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 428 540,00	2 605 533,00	2 605 533,00
6218	Autre personnel extérieur	460 100,00	480 000,00	480 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 890,00	13 099,00	13 099,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 003 720,00	1 506 590,00	1 506 590,00
6414	Indemnités et avantages divers	324 975,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	26 020,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	236 135,00	260 923,00	260 923,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	342 605,00	319 445,00	319 445,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	9 205,00	12 676,00	12 676,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	9 890,00	9 800,00	9 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 010,00	61 010,00	61 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15 010,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 095 006,00	8 970 428,00	8 970 428,00
66	Charges financières (b) (8)	1 587 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 572 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	187 000,00	455 000,00	455 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	428 000,00	428 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	85 000,00	25 000,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	2 000,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 869 006,00	10 817 428,00	10 817 428,00
023	Virement à la section d'investissement	748,89	45 123,11	45 123,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 100 748,89	4 145 123,11	4 145 123,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 100 748,89	4 145 123,11	4 145 123,11
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 969 754,89	14 962 551,11	14 962 551,11

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		14 962 551,11
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	207 265,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	197 265,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 838 556,00	13 554 326,00	13 554 326,00
704	Travaux	501 000,00	517 300,00	517 300,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 012 256,00	12 266 374,00	12 266 374,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	0,00	54 900,00	54 900,00
7068	Autres prestations de services	142 000,00	202 000,00	202 000,00
7078	Autres marchandises	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	53 300,00	383 752,00	383 752,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 898 566,00	13 554 326,00	13 554 326,00
76	Produits financiers (b)	232 000,00	140 000,00	140 000,00
7688	Autres	232 000,00	140 000,00	140 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	100 500,00	100 500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	100 500,00	100 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		13 131 066,00	13 794 826,00	13 794 826,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	752 102,00	905 901,00	905 901,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	170 000,00	170 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	752 102,00	735 901,00	735 901,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		752 102,00	905 901,00	905 901,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 883 168,00	14 700 727,00	14 700 727,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	261 824,11
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 962 551,11
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	150 172,00	58 600,00	58 600,00
2031	Frais d'études	136 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	6 900,00	6 900,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 900,00	10 200,00	10 200,00
2053	Droit de superficie	3 272,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	41 500,00	41 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 600 340,00	4 738 450,00	4 738 450,00
2111	Terrains nus	10 000,00	25 000,00	25 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	125 000,00	105 000,00	105 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	70 000,00	70 000,00
2154	Matériel industriel	161 080,00	298 150,00	298 150,00
21562	Service d'assainissement	2 707 960,00	4 064 000,00	4 064 000,00
2181	Installat° générales, agencements	8 100,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	570 000,00	80 000,00	80 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 000,00	91 000,00	91 000,00
2184	Mobilier	6 200,00	5 300,00	5 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	408 850,00	985 600,00	985 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	312 600,00	920 600,00	920 600,00
238	Avances commandes immo. incorp.	96 250,00	65 000,00	65 000,00
102001	Opération d'équipement n° 102001 (5)	450 000,00	625 000,00	625 000,00
102002	Opération d'équipement n° 102002 (5)	475 000,00	99 000,00	99 000,00
102003	Opération d'équipement n° 102003 (5)	0,00	0,00	0,00
102004	Opération d'équipement n° 102004 (5)	0,00	0,00	0,00
102005	Opération d'équipement n° 102005 (5)	3 868 550,00	2 354 437,00	2 354 437,00
102007	Opération d'équipement n° 102007 (5)	628 000,00	495 000,00	495 000,00
102008	Opération d'équipement n° 102008 (5)	1 057 000,00	481 000,00	481 000,00
102009	Opération d'équipement n° 102009 (5)	12 500,00	272 000,00	272 000,00
102010	Opération d'équipement n° 102010 (5)	77 500,00	100 000,00	100 000,00
102011	Opération d'équipement n° 102011 (5)	0,00	35 500,00	35 500,00
Total des dépenses d'équipement		10 727 912,00	10 244 587,00	10 244 587,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	8 358,00	8 358,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	8 358,00	8 358,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 220 000,00	9 098 550,00	9 098 550,00
1641	Emprunts en euros	10 220 000,00	2 586 000,00	2 586 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	14 000 000,00	3 809 500,00	3 809 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	813 050,00	813 050,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		26 220 000,00	9 106 908,00	9 106 908,00
45810	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (6)	0,00	0,00	0,00
45811	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (6)	908 250,00	402 423,00	402 423,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		908 250,00	402 423,00	402 423,00
TOTAL DEPENSES REELLES		37 856 162,00	19 753 918,00	19 753 918,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	6 052 102,00	905 901,00	905 901,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	752 102,00	735 901,00	735 901,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	577 823,00	560 000,00	560 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	174 279,00	175 901,00	175 901,00

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	Charges transférées	5 300 000,00	170 000,00	170 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 300 000,00	170 000,00	170 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	14 219 000,00	14 219 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 809 500,00	3 809 500,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	3 809 500,00	3 809 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2313	Constructions	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 052 102,00	15 124 901,00	15 124 901,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		43 908 264,00	34 878 819,00	34 878 819,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	7 126 598,85
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

(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	2 249 000,00	1 169 800,00	1 169 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 123 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	126 000,00	109 800,00	109 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 000 000,00	13 841 538,89	13 841 538,89
1641	Emprunts en euros	0,00	8 142 038,89	8 142 038,89
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	14 000 000,00	3 809 500,00	3 809 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		18 249 000,00	15 011 338,89	15 011 338,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 874 833,02	880 335,16	880 335,16
10222	FCTVA	800 000,00	700 000,00	700 000,00
1068	Autres réserves	1 074 833,02	180 335,16	180 335,16
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	333 334,00	333 334,00	333 334,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	333 334,00	333 334,00	333 334,00
Total des recettes financières		2 208 167,02	1 213 669,16	1 213 669,16
45810	DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (5)	0,00	7 423,00	7 423,00
45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	982 000,00	462 600,00	462 600,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		982 000,00	470 023,00	470 023,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 439 167,02	16 695 031,05	16 695 031,05
021	Virement de la section d'exploitation	748,89	45 123,11	45 123,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 100 748,89	4 145 123,11	4 145 123,11
041	Opérations patrimoniales (8)	19 443 181,11	14 219 000,00	14 219 000,00
1641	Emprunts en euros	14 143 181,11	3 809 500,00	3 809 500,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	3 809 500,00	3 809 500,00
2031	Frais d'études	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		23 543 930,00	18 364 123,11	18 364 123,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 983 097,02	35 059 154,16	35 059 154,16

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 500 000,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	5 446 263,69
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 005 417,85
---	----------------------

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102001 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 210301

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		220 117,53	a 1 373 016,09	625 000,00	b 625 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	73 130,51	3,12	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	73 130,51	3,12	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	146 987,02	1 373 012,97	625 000,00	625 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	146 987,02	1 373 012,97	625 000,00	625 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 998 016,09
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102002 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU ASSAIN EXT SYAC 190302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		140 576,08	a 32 673,59	99 000,00	b 99 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	88 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	88 800,22	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	51 775,86	32 673,59	99 000,00	99 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	51 775,86	32 673,59	15 000,00	15 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-131 673,59
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102003 (1)
LIBELLE : EXTENSION ZONE DE COLLECTE 150302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		9 954 283,82	a 109 960,55	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 261 662,55	6 362,84	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 261 662,55	6 362,84	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 626 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	7 626 060,12	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	1 066 561,15	103 597,71	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	968 527,70	103 199,19	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	98 033,45	398,52	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-109 960,55
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102004 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU RESEAU D'EAU USEES 150301

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		11 773 920,87	a 157 335,75	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	818 883,49	10 462,62	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	818 883,49	10 462,62	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 077 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	10 077 756,58	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	877 280,80	146 873,13	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	625 746,28	146 873,13	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	251 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-157 335,75
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102005 (1)
LIBELLE : PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERE 100302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		5 315 697,90	a 1 157 179,80	2 354 437,00	b 2 354 437,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	724 398,67	87 644,89	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	724 398,67	87 644,89	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 489,58	2 815,16	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 489,58	2 815,16	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	4 584 809,65	1 066 719,75	2 354 437,00	2 354 437,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 347 417,86	1 066 719,75	2 315 797,00	2 315 797,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	237 391,79	0,00	38 640,00	38 640,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 511 616,80
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102007 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RUE CHARTRAINE ASSAINISSEMENT 240301

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		426 809,25	a 200 418,38	495 000,00	b 495 000,00	b 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	426 809,25	200 418,38	495 000,00	495 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	378 740,57	200 418,38	495 000,00	495 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	48 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-695 418,38
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102008 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RUE SABLONNIERE ASSAINISSEMENT 240302

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 190,27	a 0,00	481 000,00	b 481 000,00	b 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	1 190,27	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 190,27	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-481 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102009 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CLOS BOURDIN ASSAINISSEMENT 240303

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		4 526,46	a 60,00	272 000,00	b 272 000,00	b 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	4 526,46	60,00	272 000,00	272 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 526,46	60,00	200 000,00	200 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-272 060,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102010 (1)
LIBELLE : TRAVAUX BA105 ASSAINISSEMENT 240304

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 303,27	a 35 850,00	100 000,00	b 100 000,00	b 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	2 303,27	35 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 303,27	35 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-135 850,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102011 (1)
LIBELLE : BRIAND PANAM 240305**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	35 500,00	b 35 500,00	b 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	35 500,00	35 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-35 500,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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						
CO5996-BU03	28/12/2009	2 889 600,00	2 889 600,00	31 722,41	2 889 600,00	2 889 600,00
CP1402-BU03-BFT	14/06/2021	3 809 500,00	3 842 916,67	48 742,27	3 842 916,67	3 809 500,00
MIN549355EUR-Tirage-Ester	22/10/2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		11 699 100,00	6 732 516,67	80 464,68	6 732 516,67	6 699 100,00

(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 66111 et sauf pour les billets 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					69 618 388,33									
1641 Emprunts en euros (total)					65 608 388,33									
0012011G-C700129-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	15/11/2011	15/02/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	4,040	EUR	T	C	O	A-1
0012011G-C700130-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	30/03/2012	30/06/2012	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,050	EUR	T	C	O	A-1
0012011G-C700131-BU03	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/06/2011	29/06/2012	29/09/2012	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	C	O	A-1
1912-Réam-BU03	SOCIETE GENERALE	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2021	413 409,58	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
1928-Réam-BU03	SOCIETE GENERALE	28/03/2021	28/03/2021	28/06/2021	45 078,99	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
1929-BU03	SOCIETE GENERALE	13/11/2009	30/06/2010	30/06/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,200	EUR	A	C	O	A-1
70005371005-BU03	CREDIT AGRICOLE	31/08/2009	01/09/2009	16/02/2019	1 301 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860	EUR	A	P	O	A-1
A141007H-BU03	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 2.27 %	2,270	2,290	EUR	T	C	O	A-1
A141007H-BU03/1	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	31/12/2011	31/03/2012	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	1,610	1,640	EUR	T	C	O	A-1
A141302W-BU03	CAISSE D'EPARGNE	28/03/2013	31/12/2014	31/03/2019	650 000,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,590	2,610	EUR	T	P	O	A-1
CO1507-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/12/2007	05/01/2009	31/03/2009	1 000 000,00	C	Taux fixe 3.32% à barrière 6.1% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,320	3,410	EUR	T	C	O	A-1
CO5996-BU03	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2009	30/12/2010	02/01/2013	6 023 350,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,680	EUR	X	X	O	A-1
MIN548793EUR-BU03	SFIL CAFFIL	25/10/2023	25/10/2023	01/10/2024	5 115 000,00	V	€STR(Postfixé) + 1.04	4,950	5,120	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN549355EUR-BU03	BANQUE POSTALE	22/10/2024	02/12/2025	01/04/2026	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,610	EUR	T	C	O	A-1
MIS537997#001-BU03	SFIL CAFFIL	12/07/2021	01/12/2021	01/03/2022	501 707,76	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,150	EUR	T	C	O	A-1
MON285292-BU03	ARKEA	09/07/2020	01/07/2020	01/01/2021	58 842,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,480	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 010 000,00									
CP1402-BU03-BFT	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/06/2021	17/04/2023	17/07/2023	4 010 000,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,490	EUR	X	X	O	A-1
MIN549355EUR-Tirage-Ester	BANQUE POSTALE	22/10/2024	02/12/2024	02/12/2025	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 1.21)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	4,120	4,260	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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					14 093 196,86									
1681 Autres emprunts (total)					14 093 196,86									
10070421/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	20/12/2010	20/01/2010	19/01/2011	33 949,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1013715101-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2010	01/04/2010	31/03/2019	12 360,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10146171/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2010	30/03/2010	29/03/2011	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10173041/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	18/04/2012	18/04/2012	02/05/2012	4 800 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10188251/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	86 703,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10188252/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	1 165 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10214371/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	10/02/2011	10/02/2011	09/02/2012	798 531,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1030539-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2018	555 275,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305391/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	555 276,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1035470-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	19/09/2019	72 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10354701/1-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	11/02/2013	11/02/2013	10/02/2019	268 620,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10354731/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2013	21/05/2013	20/05/2019	47 144,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10354741/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2013	28/05/2013	27/05/2019	41 031,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10396921/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	24/12/2013	24/12/2013	23/12/2014	61 581,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1048860-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2019	104 329,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10488601/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	13/11/2014	12/11/2019	104 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10491751/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2014	13/11/2014	12/11/2019	79 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1049363-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2023	80 972,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10493631/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2015	26/05/2015	25/05/2021	323 887,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542521-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	30/06/2015	30/06/2015	29/06/2016	126 462,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10545101/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2015	21/07/2015	20/07/2016	21 716,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1058233-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2020	598 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10582961/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2015	15/12/2015	14/12/2019	22 153,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10606021-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	11/08/2016	10/08/2017	114 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10606071/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	08/11/2016	07/11/2017	93 005,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10612631/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2016	16/08/2016	10/08/2017	12 887,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061264-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2018	138 871,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10612731-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	06/09/2016	05/09/2017	32 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10621731/01-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2016	17/05/2016	16/05/2019	23 365,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1071906-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2018	13/07/2018	13/07/2019	192 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1090712-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2021	08/03/2022	08/03/2023	307 508,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1095886-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2022	02/06/2022	02/06/2023	396 264,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1108626-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2024	11/12/2024	11/12/2025	281 269,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1109439-BU03	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2024	17/10/2024	17/10/2025	141 309,00	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					83 711 585,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		40 152 161,84					2 555 602,95	1 250 274,43	0,00	179 588,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		36 342 661,84					2 421 936,28	1 208 839,59	0,00	168 109,95
0012011G-C700129-BU03	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,87	F	Taux fixe à 3.92 %	4,040	250 000,00	145 305,41	0,00	17 531,11
0012011G-C700130-BU03	N	0,00	A-1	3 812 500,00	15,25	F	Taux fixe à 3.93 %	4,050	250 000,00	148 166,45	0,00	388,91
0012011G-C700131-BU03	N	0,00	A-1	3 321 428,50	15,49	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	214 285,72	130 777,35	0,00	687,02
1912-Réam-BU03	N	0,00	A-1	363 282,11	16,34	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	14 120,12	17 982,46	0,00	11 330,31
1928-Réam-BU03	N	0,00	A-1	39 031,56	16,24	F	Taux fixe à 3.85 %	3,910	1 764,87	1 477,44	0,00	7,97
1929-BU03	N	0,00	A-1	1 760 000,00	10,50	F	Taux fixe à 4.06 %	4,200	160 000,00	69 146,33	0,00	180,44
70005371005-BU03	N	0,00	A-1	689 856,37	9,12	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	55 206,14	33 527,02	0,00	26 902,82
A141007H-BU03	N	0,00	A-1	8 000 000,00	15,75	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	2,990	500 000,00	228 339,66	0,00	42 738,72
A141007H-BU03/1	N	0,00	A-1	5 666 666,84	17,00	V	(Euribor 3M + 0.24)-Floor -0.24 sur Euribor 3M	3,000	333 333,32	143 359,42	0,00	0,00
A141302W-BU03	N	0,00	A-1	366 720,58	10,00	F	Taux fixe à 2.59 %	2,610	32 560,23	9 183,53	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
CO1507-BU03	N	0,00	A-1	456 877,00	13,00	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.57)-Floor -1.57 sur Euribor 3M(Postfixé)	4,600	34 484,00	17 752,83	0,00	3 584,39
CO5996-BU03	N	0,00	A-1	2 889 600,00	11,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,680	240 800,00	81 521,43	0,00	23 970,17
MIN548793EUR-BU03	N	0,00	A-1	5 063 850,00	24,50	V	Euribor 3M + 0.96	3,740	204 600,00	182 025,94	0,00	36 534,25
MIN549355EUR-BU03	N	0,00	A-1	0,00	25,08	F	Taux fixe à 3.51 %	0,000	0,00	0,00	0,00	4 241,25
MIS537997#001-BU03	N	0,00	A-1	125 426,88	0,92	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	125 426,88	119,02	0,00	0,00
MON285292-BU03	N	0,00	A-1	37 422,00	6,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,480	5 355,00	155,30	0,00	12,59
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		3 809 500,00					133 666,67	41 434,84	0,00	11 478,81
CP1402-BU03-BFT	N	0,00	A-1	3 809 500,00	28,29	F	Taux fixe à 1.46 %	1,490	133 666,67	41 434,84	0,00	11 478,81
MIN549355EUR-Tirage-Ester	N	0,00	A-1	0,00	0,92	V	(€STR(Postfixé) + 1.21)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	4,260	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 121 386,73					841 220,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 121 386,73					841 220,00	0,00	0,00	0,00
10070421/01-BU03	N	0,00	A-1	2 263,22	0,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 263,22	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1013715101-BU03	N	0,00	A-1	3 708,00	5,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	618,00	0,00	0,00	0,00
10146171/01-BU03	N	0,00	A-1	733 170,15	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	122 195,00	0,00	0,00	0,00
10173041/01-BU03	N	0,00	A-1	1 712 443,72	6,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	244 634,77	0,00	0,00	0,00
10188251/01-BU03	N	0,00	A-1	26 010,90	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 335,15	0,00	0,00	0,00
10188252/01-BU03	N	0,00	A-1	640 833,60	10,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 257,60	0,00	0,00	0,00
10214371/01-BU03	N	0,00	A-1	116 318,84	1,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 159,41	0,00	0,00	0,00
1030539-BU03	N	0,00	A-1	360 928,75	12,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,75	0,00	0,00	0,00
10305391/01-BU03	N	0,00	A-1	249 874,20	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 763,80	0,00	0,00	0,00
1035470-BU03	N	0,00	A-1	47 018,40	12,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 616,80	0,00	0,00	0,00
10354701/1-BU03	N	0,00	A-1	136 522,55	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 169,18	0,00	0,00	0,00
10354731/01-BU03	N	0,00	A-1	12 571,77	3,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 142,93	0,00	0,00	0,00
10354741/01-BU03	N	0,00	A-1	10 941,60	3,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 735,40	0,00	0,00	0,00
10396921/01-BU03	N	0,00	A-1	16 421,60	3,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 105,40	0,00	0,00	0,00
1048860-BU03	N	0,00	A-1	55 642,11	7,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,27	0,00	0,00	0,00
10488601/01-BU03	N	0,00	A-1	34 776,70	4,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 955,33	0,00	0,00	0,00
10491751/01-BU03	N	0,00	A-1	26 453,70	4,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 290,73	0,00	0,00	0,00
1049363-BU03	N	0,00	A-1	48 583,20	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 194,40	0,00	0,00	0,00
10493631/01-BU03	N	0,00	A-1	64 777,40	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	64 777,40	0,00	0,00	0,00
10542521-BU03	N	0,00	A-1	50 584,80	5,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 430,80	0,00	0,00	0,00
10545101/01-BU03	N	0,00	A-1	8 686,43	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 447,73	0,00	0,00	0,00
1058233-BU03	N	0,00	A-1	398 823,35	9,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 882,33	0,00	0,00	0,00
10582961/01-BU03	N	0,00	A-1	8 861,17	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 476,87	0,00	0,00	0,00
10606021-BU03	N	0,00	A-1	53 608,36	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 658,33	0,00	0,00	0,00
10606071/01-BU03	N	0,00	A-1	43 402,36	6,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 200,33	0,00	0,00	0,00
10612631/01-BU03	N	0,00	A-1	6 013,96	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	859,13	0,00	0,00	0,00
1061264-BU03	N	0,00	A-1	74 064,51	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 258,07	0,00	0,00	0,00
10612731-BU03	N	0,00	A-1	19 348,80	11,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 612,40	0,00	0,00	0,00
10621731/01-BU03	N	0,00	A-1	10 903,64	6,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 557,67	0,00	0,00	0,00
1071906-BU03	N	0,00	A-1	115 315,20	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 812,80	0,00	0,00	0,00
1090712-BU03	N	0,00	A-1	266 506,94	12,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 500,53	0,00	0,00	0,00
1095886-BU03	N	0,00	A-1	343 428,80	12,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 417,60	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1108626-BU03	N	0,00	A-1	281 269,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 751,27	0,00	0,00	0,00
1109439-BU03	N	0,00	A-1	141 309,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 420,60	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		46 273 548,57					3 396 822,95	1 250 274,43	0,00	179 588,76

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	46 273 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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									
	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 éventuelles	
												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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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)

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) : 500.00 €	2020-10-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivi de réalisation)	5	13/10/2020
L	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	13/10/2020
L	Concession et droits similaires, brevets licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	2	13/10/2020
L	Batiment d'exploitation, station d'épuration, réservoirs	60	13/10/2020
L	Installation générale, agencements, aménagements des constructions	15	13/10/2020
L	Batiment d'exploitation, bassin de décantation et d'oxygénation	30	13/10/2020
L	Autres constructions : bâtiments légers, abris, puits de forage	40	13/10/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	13/10/2020
L	Réseaux d'assainissement	60	13/10/2020
L	Matériel industriel	8	13/10/2020
L	Outillage industriel d'eau, traitement de l'eau potable	10	13/10/2020
L	Service de distribution d'eau, traitement de l'eau potable	15	13/10/2020
L	Service d'assainissement	10	13/10/2020
L	Installation générale, agencements, aménagements divers batiments léger	15	13/10/2020
L	Matériel de transport	8	13/10/2020
L	Matériel bureau et matériel informatique	5	13/10/2020
L	Mobilier	10	13/10/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	13/10/2020

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		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Provis risques et charges emprunt	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Dépréciations (2)	5 000,00		239 730,47	244 730,47	0,00	244 730,47
Dépréciat comptes de clients	5 000,00		232 145,10	237 145,10	0,00	237 145,10
Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00		7 585,37	7 585,37	0,00	7 585,37
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		319 730,47	324 730,47	0,00	324 730,47

(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)	5 446 263,69	5 446 263,69
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 626 598,85	-5 626 598,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-180 335,16	-180 335,16

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	180 335,16	180 335,16
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-180 335,16	-180 335,16
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	4 134 951,00	4 134 951,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 178 457,11	5 178 457,11
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)	1 043 506,11	1 043 506,11

(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		4 134 951,00	I 4 134 951,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 399 050,00	3 399 050,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 586 000,00	2 586 000,00
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	813 050,00	813 050,00
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)		735 901,00	735 901,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	735 901,00	735 901,00
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		5 178 457,11	III 5 178 457,11
Ressources propres externes de l'année (a)		1 033 334,00	1 033 334,00
10222	FCTVA	700 000,00	700 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	333 334,00	333 334,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 145 123,11	4 145 123,11
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 100 000,00	4 100 000,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	45 123,11	45 123,11

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

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

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

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

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

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 422,84	2 500,00	0,00	2 500,00	
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (5)	7 422,84	2 500,00	0,00	2 500,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	7 422,84	2 500,00	0,00	2 500,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	7 423,00	7 423,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	7 423,00	7 423,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	7 423,00	7 423,00	

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	323 384,63	839 414,36	402 423,00	1 241 837,36	
45 DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS (5)	323 384,63	839 414,36	402 423,00	1 241 837,36	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	323 384,63	839 414,36	402 423,00	1 241 837,36	
RECETTES (b)	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES POUR COMPTES DE TIERS RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
190302/2018 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT EX SYAC	566 936,20	0,00	566 936,20	140 576,08	131 673,59	294 686,53
150302/2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE	10 148 070,39	0,00	10 148 070,39	9 954 283,82	109 960,55	83 826,02
100302/2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES	11 109 226,29	0,00	11 109 226,29	5 315 697,90	3 511 616,80	2 281 911,59
150301/2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020	11 969 849,92	0,00	11 969 849,92	11 773 920,87	157 335,75	32 269,73
240305/2024 RUE BRIAND PANAM	1 481 401,00	0,00	1 481 401,00	0,00	35 500,00	1 445 901,00
240303/2024 TRAVAUX CLOS BOURDIN ASSAINISSEMENT	832 600,00	0,00	832 600,00	4 526,46	272 060,00	556 013,54
240304/2024 TRAVAUX EU BA 105 ASSAINISSEMENT	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 303,27	135 850,00	4 861 846,73
240301/2024 TRAVAUX RUE CHARTRAINE ASSAINISSEMENT	1 122 227,63	0,00	1 122 227,63	426 809,25	695 418,38	0,00
240302/2024 TRAVAUX RUE SABLONNIERE ASSAINISSEMENT	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00	1 190,27	481 000,00	1 899 809,73
210301/2021 schéma directeur assainissement collectif	3 193 133,62	0,00	3 193 133,62	220 117,53	1 998 016,09	975 000,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		38,60	0,00	38,60	24,60	14,00	38,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	14,00	0,00	14,00	7,00	7,00	14,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	8,80	0,00	8,80	2,80	6,00	8,80
Technicien principal de 1 cl	B	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
Technicien principal de 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		39,60	0,00	39,60	25,60	14,00	39,60

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. 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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	372	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-14	CDD
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 : Motif 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 regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel 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.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

EVREUX PORTES DE NORMANDIE - SERVICE ASSAINISSEMENT - BP - 2025

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

- (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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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