

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003581400025	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FLERS ET BOCAGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	42
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
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	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 601 422,35 5 363 174,00
+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00 0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) (si excédent) 0,00 3 238 248,35
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	8 601 422,35 8 601 422,35
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 952 878,35 5 115 459,83
+		
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	320 909,41 0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) (si solde positif) 0,00 158 327,93
=		
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 273 787,76 5 273 787,76
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	13 875 210,11 13 875 210,11

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 154 529,00	0,00	1 540 810,00	1 540 810,00	1 540 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 081 000,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
014	Atténuations de produits	330 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 790 529,00	0,00	3 097 810,00	3 097 810,00	3 097 810,00
66	Charges financières	317 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		2 934,00	2 934,00	2 934,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 277 529,00	0,00	3 713 544,00	3 713 544,00	3 713 544,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 097 235,63		3 387 878,35	3 387 878,35	3 387 878,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 354 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 451 235,63		4 887 878,35	4 887 878,35	4 887 878,35
TOTAL		7 728 764,63	0,00	8 601 422,35	8 601 422,35	8 601 422,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 729 700,00	0,00	4 798 650,00	4 798 650,00	4 798 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Total des recettes de gestion des services		4 738 900,00	0,00	4 814 850,00	4 814 850,00	4 814 850,00
76	Produits financiers	378 686,00	0,00	301 824,00	301 824,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 117 586,00	0,00	5 143 174,00	5 143 174,00	5 143 174,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL		5 337 586,00	0,00	5 363 174,00	5 363 174,00	5 363 174,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 238 248,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 667 878,35
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	32 000,00	19 920,00	204 000,00	204 000,00	223 920,00
21	Immobilisations corporelles	154 130,00	117 301,22	198 970,00	198 970,00	316 271,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 065 105,63	183 688,19	3 339 908,35	3 339 908,35	3 523 596,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 251 235,63	320 909,41	3 742 878,35	3 742 878,35	4 063 787,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	880 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	980 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 231 235,63	320 909,41	4 732 878,35	4 732 878,35	5 053 787,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
	TOTAL	4 451 235,63	320 909,41	4 952 878,35	4 952 878,35	5 273 787,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 273 787,76
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	896 732,70	0,00	162 581,48	162 581,48	162 581,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	896 732,70	0,00	162 581,48	162 581,48	162 581,48
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	896 732,70	0,00	227 581,48	227 581,48	227 581,48
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 097 235,63		3 387 878,35	3 387 878,35	3 387 878,35

FLERS AGGLO - EAU - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 354 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 451 235,63		4 887 878,35	4 887 878,35	4 887 878,35
TOTAL		5 347 968,33	0,00	5 115 459,83	5 115 459,83	5 115 459,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					158 327,93
--	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					5 273 787,76
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

4 667 878,35

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 540 810,00		1 540 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00		1 093 000,00
014	Atténuations de produits	310 000,00		310 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	154 000,00		154 000,00
66	Charges financières	360 000,00	0,00	360 000,00
67	Charges exceptionnelles	102 800,00	0,00	102 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 934,00	1 500 000,00	1 502 934,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		150 000,00
023	Virement à la section d'investissement		3 387 878,35	3 387 878,35
Dépenses d'exploitation – Total		3 713 544,00	4 887 878,35	8 601 422,35

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	210 000,00	210 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	890 000,00	0,00	890 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	223 920,00	0,00	223 920,00
21	Immobilisations corporelles (6)	316 271,22	0,00	316 271,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 523 596,54	10 000,00	3 533 596,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement – Total		5 053 787,76	220 000,00	5 273 787,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 273 787,76
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 798 650,00		4 798 650,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00		9 200,00
76	Produits financiers	301 824,00	0,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00	210 000,00	236 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 143 174,00	220 000,00	5 363 174,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 238 248,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 000,00	0,00	45 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 128 000,00	1 128 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		372 000,00	372 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 387 878,35	3 387 878,35
Recettes d'investissement – Total		65 000,00	4 887 878,35	4 952 878,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	158 327,93
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	162 581,48
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 273 787,76
---	---------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 154 529,00	1 540 810,00	1 540 810,00
605	Achats d'eau	130 000,00	139 100,00	139 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	543 700,00	543 700,00
6062	Produits de traitement	176 000,00	230 000,00	230 000,00
6063	Fournitures entretien et petit éqipt	11 900,00	11 500,00	11 500,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	4 750,00	4 750,00
6066	Carburants	15 000,00	19 500,00	19 500,00
6068	Autres matières et fournitures	144 000,00	146 150,00	146 150,00
6135	Locations mobilières	14 120,00	18 420,00	18 420,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	600,00	73 130,00	73 130,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 500,00	1 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	18 000,00	26 250,00	26 250,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	46 000,00	48 050,00	48 050,00
61551	Entretien matériel roulant	15 500,00	15 850,00	15 850,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 500,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	16 500,00	19 500,00	19 500,00
6161	Multirisques	10 000,00	12 000,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	37 000,00	40 000,00	40 000,00
618	Divers	21 500,00	21 500,00	21 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	110,00	110,00
6228	Divers	26 000,00	16 450,00	16 450,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 700,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	5 800,00	5 550,00	5 550,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	28 000,00	23 000,00	23 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	2 000,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	299,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	78 000,00	80 000,00	80 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 081 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6331	Versement de mobilité	3 700,00	3 700,00	3 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 500,00	12 200,00	12 200,00
6411	Salaires, appointements, commissions	542 000,00	535 600,00	535 600,00
6413	Primes et gratifications	110 000,00	108 200,00	108 200,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	45 200,00	45 200,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	46 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	12 000,00	8 600,00	8 600,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 000,00	81 500,00	81 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	158 000,00	167 000,00	167 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 200,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 000,00	2 100,00	2 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	21 800,00	21 800,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 500,00	4 500,00
014	Atténuations de produits (7)	330 000,00	310 000,00	310 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	330 000,00	310 000,00	310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00	154 000,00	154 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	70 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	95 000,00	94 000,00	94 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 790 529,00	3 097 810,00	3 097 810,00
66	Charges financières (b) (8)	317 000,00	360 000,00	360 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	317 000,00	360 000,00	360 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	102 800,00	102 800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	82 800,00	82 800,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	2 934,00	2 934,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	2 934,00	2 934,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 277 529,00	3 713 544,00	3 713 544,00
023	Virement à la section d'investissement	3 097 235,63	3 387 878,35	3 387 878,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 354 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	982 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	372 000,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 451 235,63	4 887 878,35	4 887 878,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 451 235,63	4 887 878,35	4 887 878,35
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 728 764,63	8 601 422,35	8 601 422,35

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	109 430,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	109 430,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	7 000,00	7 000,00
64198	Autres remboursements	0,00	7 000,00	7 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 729 700,00	4 798 650,00	4 798 650,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 821 000,00	3 881 750,00	3 881 750,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	60 000,00	60 000,00	60 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	330 000,00	310 000,00	310 000,00
70128	Autres taxes et redevances	30 000,00	30 000,00	30 000,00
703	Ventes de produits résiduels	1 000,00	500,00	500,00
704	Travaux	100 000,00	105 000,00	105 000,00
7064	Locations de compteurs	323 000,00	336 000,00	336 000,00
7068	Autres prestations de services	14 200,00	15 000,00	15 000,00
7083	Locations diverses	45 000,00	60 000,00	60 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	500,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	400,00	400,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00	9 200,00	9 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7588	Autres	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 738 900,00	4 814 850,00	4 814 850,00
76	Produits financiers (b)	378 686,00	301 824,00	301 824,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	378 686,00	301 824,00	301 824,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	26 500,00	26 500,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	26 500,00	26 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 117 586,00	5 143 174,00	5 143 174,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	210 000,00	210 000,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		220 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 337 586,00	5 363 174,00	5 363 174,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 238 248,35
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 601 422,35
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	32 000,00	204 000,00	204 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	200 000,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	4 000,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	154 130,00	198 970,00	198 970,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	35 000,00	35 000,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	43 000,00	43 000,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	120 000,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 160,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	970,00	970,00	970,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 065 105,63	3 339 908,35	3 339 908,35
2313	Constructions	2 200 105,63	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	865 000,00	3 339 908,35	3 339 908,35
Total des dépenses d'équipement		3 251 235,63	3 742 878,35	3 742 878,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	880 000,00	890 000,00	890 000,00
1641	Emprunts en euros	880 000,00	890 000,00	890 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses financières		980 000,00	990 000,00	990 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 231 235,63	4 732 878,35	4 732 878,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	210 000,00	210 000,00	210 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	210 000,00	210 000,00	210 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		220 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 451 235,63	4 952 878,35	4 952 878,35

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	320 909,41
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 273 787,76
---	---------------------

(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	0,00	45 000,00	45 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	45 000,00	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	20 000,00	20 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	20 000,00	20 000,00
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		0,00	65 000,00	65 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	896 732,70	162 581,48	162 581,48
1068	Autres réserves	896 732,70	162 581,48	162 581,48
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		896 732,70	162 581,48	162 581,48
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		896 732,70	227 581,48	227 581,48
021	Virement de la section d'exploitation	3 097 235,63	3 387 878,35	3 387 878,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 354 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28031	Frais d'études	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	932 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	20 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 451 235,63	4 887 878,35	4 887 878,35
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 451 235,63	4 887 878,35	4 887 878,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 347 968,33	5 115 459,83	5 115 459,83

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	158 327,93
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 273 787,76
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
3001700	29/08/2011	1 078 649,50	0,00	49 674,84	0,00	1 078 649,50
3001701	29/08/2011	1 105 538,53	0,00	9 125,49	0,00	1 105 538,53
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 184 188,03	0,00	58 800,33	0,00	2 184 188,03

(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)					15 338 643,55									
1641 Emprunts en euros (total)					12 538 643,55									
3000001	CAISSE D'EPARGNE	08/07/2008	01/01/2017	01/05/2017	160 849,58	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	C	O	A-1
3000003	CREDIT MUTUEL	15/05/2013	01/01/2017	20/01/2017	195 555,55	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,897	EUR	S	C	O	A-1
3000004	SFIL CAFFIL	24/05/2005	01/01/2017	02/01/2017	129 163,18	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M	0,216	0,219	EUR	T	P	O	A-1
3000005	CREDIT AGRICOLE	20/06/2007	01/01/2017	27/02/2017	46 093,18	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
3000033	DEXIA CL	16/07/2009	01/08/2009	01/08/2010	710 100,00	C	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,306	EUR	A	P	O	B-1
3000610	DEXIA CL	08/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	1 545 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.22	3,470	3,515	EUR	T	C	O	A-1
3000613	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/04/2016	01/07/2016	6 589 600,28	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,257	EUR	A	X	O	A-1
3000614	SFIL CAFFIL	16/02/2016	01/07/2016	01/07/2017	2 077 297,77	F	Taux fixe à 3.11 %	3,110	3,155	EUR	A	X	O	A-1
3000615	CREDIT COOPERATIF	02/08/2016	01/12/2016	01/12/2017	1 084 984,01	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,663	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 800 000,00									
3001700	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	15/12/2011	1 400 000,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,592	EUR	X	X	O	A-1
3001701	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/08/2011	29/08/2011	17/09/2012	1 400 000,00	V	Euribor 3M + 0.8	2,339	2,394	EUR	X	X	O	A-1

FLERS AGGLO - EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 247 080,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 247 080,00									
3000486	Agence de l'eau Seine Normandie	29/01/2010	29/06/2009	29/06/2011	17 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/01/2011	27/01/2011	26/01/2012	805 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000488.	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2011	03/05/2011	02/05/2012	12 328,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000489	Agence de l'eau Seine Normandie	26/08/2014	26/08/2014	25/08/2015	109 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000490	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2014	25/11/2014	24/11/2015	201 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000491	Agence de l'eau Seine Normandie	23/04/2015	14/04/2016	13/04/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000492	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2015	14/04/2016	13/04/2017	41 177,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3000493	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2017	28/09/2017	28/09/2018	30 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 585 723,55									

(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		9 385 055,15					800 557,09	350 445,63	0,00	99 126,06
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 200 867,12					727 099,69	259 758,02	0,00	94 937,55
3000001	N	0,00	A-1	22 978,46	0,33	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	22 978,46	1 098,37	0,00	0,00
3000003	N	0,00	A-1	97 777,75	5,55	F	Taux fixe à 3.86 %	3,897	16 296,30	3 616,96	0,00	1 397,86
3000004	N	0,00	A-1	98 222,50	12,75	V	(Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M	2,931	5 904,08	2 782,56	0,00	817,84
3000005	N	0,00	A-1	23 801,98	4,90	F	Taux fixe à 4.55 %	4,628	4 339,68	1 009,64	0,00	81,17
3000033	N	0,00	B-1	412 900,67	13,58	C	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,306	31 638,58	21 894,63	0,00	8 419,11
3000610	N	0,00	A-1	521 437,50	6,50	V	LEP(Préfixé) + 1.22	5,334	77 250,00	31 378,46	0,00	6 830,37
3000613	N	0,00	A-1	3 617 841,33	15,50	F	Taux fixe à 3.21 %	3,257	430 705,46	117 745,66	0,00	52 006,09
3000614	N	0,00	A-1	1 544 112,19	15,50	F	Taux fixe à 3.11 %	3,155	94 014,95	48 688,86	0,00	22 924,83
3000615	N	0,00	A-1	861 794,74	13,92	F	Taux fixe à 3.61 %	3,663	43 972,18	31 542,88	0,00	2 460,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 184 188,03					73 457,40	90 687,61	0,00	4 188,51
3001700	N	0,00	A-1	1 078 649,50	18,71	F	Taux fixe à 4.45 %	4,592	37 353,01	48 036,53	0,00	2 059,45
3001701	N	0,00	A-1	1 105 538,53	19,46	V	Euribor 3M + 0.9	3,023	36 104,39	42 651,08	0,00	2 129,06

FLERS AGGLO - EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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		429 384,27					83 138,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		429 384,27					83 138,67	0,00	0,00	0,00
3000486	N	0,00	A-1	3 414,00	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 138,00	0,00	0,00	0,00
3000487	N	0,00	A-1	214 826,63	3,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 706,67	0,00	0,00	0,00
3000488.	N	0,00	A-1	3 287,43	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	821,87	0,00	0,00	0,00
3000489	N	0,00	A-1	50 960,00	6,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 280,00	0,00	0,00	0,00
3000490	N	0,00	A-1	93 986,64	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 426,67	0,00	0,00	0,00
3000491	N	0,00	A-1	18 000,00	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3000492	N	0,00	A-1	24 706,22	8,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 745,13	0,00	0,00	0,00
3000493	N	0,00	A-1	20 203,35	9,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 020,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 814 439,42					883 695,76	350 445,63	0,00	99 126,06

(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)														
3000033	DEXIA CL	710 100,00	412 900,67	1	27,00		Taux fixe à 5.23 %	Taux fixe à 5.23 %	52 428,47	Taux fixe 5.23% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.4%)	5,306	21 894,63	0,00	4,21
TOTAL (B)		710 100,00	412 900,67						52 428,47			21 894,63	0,00	4,21
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		710 100,00	412 900,67						52 428,47			21 894,63	0,00	4,21

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 401 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	412 900,67	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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) : 763 €	09/10/2014

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 934,00		0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSES	2 934,00	09/03/2023	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 934,00		0,00	2 934,00	0,00	2 934,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 200 000,00	I 1 200 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		890 000,00	890 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	890 000,00	890 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		310 000,00	310 000,00
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>	210 000,00	210 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 200 000,00	320 909,41	0,00	1 520 909,41

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 887 878,35	III 4 887 878,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 887 878,35	4 887 878,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 068 000,00	1 068 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	20 000,00	20 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	372 000,00	372 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 387 878,35	3 387 878,35

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 887 878,35	0,00	158 327,93	162 581,48	5 208 787,76

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 520 909,41
Ressources propres disponibles	IV 5 208 787,76
Solde	V = IV – II (6) 3 687 878,35

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 540 810,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	26 250,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS AUTRES	48 050,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	15 850,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	20 000,00
6156	MAINTENANCE	19 500,00
6161	MULTIRISQUES	12 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	40 000,00
618	DIVERS	21 500,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	110,00
6228	DIVERS	16 450,00
605	ACHAT D EAU	139 100,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	543 700,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	230 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	11 500,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 750,00
6066	CARBURANTS	19 500,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	146 150,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 420,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	73 130,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	1 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	5 550,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6257	RECEPTIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	23 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
6288	AUTRES	1 500,00
63512	TAXES FONCIERES	300,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	80 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 093 000,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	100 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 700,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 600,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	12 200,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	535 600,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	108 200,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	45 200,00
64141	INDEMNITE INFLATION	0,00
64148	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	8 600,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	81 500,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	167 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	21 800,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 500,00
014	Atténuations de produits	310 000,00
701249	REVERS.REDEV.POLLUT.DOMEST.	310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	154 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	94 000,00
66	Charges financières	360 000,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	360 000,00
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	0,00
67	Charges exceptionnelles	102 800,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	82 800,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 934,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	2 934,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00
Total des dépenses réelles		3 713 544,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 500 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 128 000,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	372 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 387 878,35
Total des dépenses d'ordre		4 887 878,35
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		8 601 422,35

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	7 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	7 000,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 798 650,00
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	3 881 750,00
70123	CONTRE-VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	60 000,00
701241	REDEVANCE P/POLLUT.DOMESTIQUE	310 000,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	30 000,00
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	500,00
704	TRAVAUX	105 000,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	336 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	60 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	0,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	400,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 200,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	5 000,00
7588	AUTRES	4 200,00
76	Produits financiers	301 824,00
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	301 824,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 500,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		5 143 174,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	220 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		220 000,00
R 002 (5)		3 238 248,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 601 422,35

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

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

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

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

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

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

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	204 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	198 970,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 339 908,35
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	890 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		4 732 878,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections	220 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		220 000,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 952 878,35

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	162 581,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		227 581,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 387 878,35
Total des recettes d'ordre		4 887 878,35
R 001 (4)		158 327,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 273 787,76

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	14,90	0,00	14,90
Adjoint technique pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		21,00	0,00	21,00	19,90	0,00	19,90

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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		
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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 60

Nombre de suffrages exprimés : 67

VOTES :

Pour : 67

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 02/03/2023

Présenté par (1) ,

A Salle de la Varenne le 09/03/2023

(1) ,

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

A Salle de la Varenne, le 09/03/2023

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 : le Conseil Communautaire.

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