

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006768400031</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA EPERNAY COTEAUX &amp; PLAINE DE CHAMPAGNE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Epernay

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : CAECPC ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2020**

(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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

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

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 Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des 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 34

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 36

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 38

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	5 432 400,00	5 432 400,00
		+	+

<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	5 432 400,00	5 432 400,00
--	--------------	--------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	6 799 300,00	6 799 300,00
		+	+

<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> (3)	6 799 300,00	6 799 300,00
---	--------------	--------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (3)	12 231 700,00	12 231 700,00
----------------------------	---------------	---------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	155 400,00	0,00	600 600,00	600 600,00	600 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	351 300,00	0,00	363 800,00	363 800,00	363 800,00
014	Atténuations de produits	11 800,00	0,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00
65	Autres charges de gestion courante	364 800,00	0,00	505 900,00	505 900,00	505 900,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>883 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 200,00</b>	<b>1 552 200,00</b>	<b>1 552 200,00</b>
66	Charges financières	57 200,00	0,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00
67	Charges exceptionnelles	216 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	300 000,00		0,00	0,00	0,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 300,00</b>	<b>1 713 300,00</b>	<b>1 713 300,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 647 300,00		2 174 400,00	2 174 400,00	2 174 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 336 700,00		1 544 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 984 000,00</b>		<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

## 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	3 254 700,00	0,00	4 131 100,00	4 131 100,00	4 131 100,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	603 900,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	82 400,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419 500,00</b>	<b>4 419 500,00</b>	<b>4 419 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	434 900,00	434 900,00	434 900,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 400,00</b>	<b>4 854 400,00</b>	<b>4 854 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00		578 000,00	578 000,00	578 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>500 000,00</b>		<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 141 100,00</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	571 750,00	0,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 022 850,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00	4 074 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 994 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 300,00</b>	<b>4 640 300,00</b>	<b>4 640 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	908 400,00	0,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>948 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 943 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591 300,00</b>	<b>5 591 300,00</b>	<b>5 591 300,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	500 000,00		578 000,00	578 000,00	578 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	795 000,00		630 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 295 000,00</b>		<b>1 208 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

## 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	2 264 000,00	0,00	1 156 200,00	1 156 200,00	1 156 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 664 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 820 200,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	795 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 459 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 200,00</b>	<b>2 450 200,00</b>	<b>2 450 200,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 647 300,00		2 174 400,00	2 174 400,00	2 174 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 336 700,00		1 544 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	795 000,00		630 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 779 000,00</b>		<b>4 349 100,00</b>	<b>4 349 100,00</b>	<b>4 349 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 141 100,00</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	600 600,00		600 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	363 800,00		363 800,00
014	Atténuations de produits	81 900,00		81 900,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	505 900,00		505 900,00
66	Charges financières	126 100,00	0,00	126 100,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	35 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 544 700,00	1 544 700,00
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>		2 174 400,00	2 174 400,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 713 300,00</b>	<b>3 719 100,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

	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	40 000,00	578 000,00	618 000,00
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)	911 000,00	0,00	911 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	566 000,00	0,00	566 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 074 300,00	0,00	4 074 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	630 000,00	630 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>5 591 300,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 131 100,00		4 131 100,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00		206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	82 400,00		82 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	434 900,00	578 000,00	1 012 900,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 854 400,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

	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	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00
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)	664 000,00	0,00	664 000,00
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	630 000,00	630 000,00
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	630 000,00	0,00	630 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 544 700,00	1 544 700,00
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		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 174 400,00	2 174 400,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 450 200,00</b>	<b>4 349 100,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>155 400,00</b>	<b>600 600,00</b>	<b>600 600,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	26 000,00	54 900,00	54 900,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 500,00	7 500,00	7 500,00
6064	Fournitures administratives	900,00	2 200,00	2 200,00
6066	Carburants	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	750,00	750,00	750,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	30 000,00	260 500,00	260 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	31 000,00	60 000,00	60 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 800,00	4 000,00	4 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 000,00	48 000,00	48 000,00
6156	Maintenance	6 750,00	44 000,00	44 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	4 040,00	4 040,00
6168	Autres	0,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 000,00	12 000,00
618	Divers	500,00	700,00	700,00
6226	Honoraires	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	2 300,00	2 300,00
6228	Divers	14 500,00	48 750,00	48 750,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	800,00	800,00
6236	Catalogues et imprimés	3 600,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	0,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	11 000,00	11 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	4 500,00	4 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	960,00	960,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>351 300,00</b>	<b>363 800,00</b>	<b>363 800,00</b>
6331	Versement de transport	1 290,00	1 260,00	1 260,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 390,00	1 380,00	1 380,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 600,00	4 000,00	4 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	182 540,00	179 170,00	179 170,00
6414	Indemnités et avantages divers	90 190,00	104 580,00	104 580,00
6415	Supplément familial	950,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 140,00	29 080,00	29 080,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	43 240,00	44 280,00	44 280,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	960,00	50,00	50,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>11 800,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81 900,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	11 800,00	81 900,00	81 900,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>364 800,00</b>	<b>505 900,00</b>	<b>505 900,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	108 000,00	60 000,00	60 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 800,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	239 000,00	445 900,00	445 900,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>883 300,00</b>	<b>1 552 200,00</b>	<b>1 552 200,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>57 200,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>126 100,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 300,00	112 951,56	112 951,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 100,00	13 148,44	13 148,44
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>216 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
6713	Dons, libéralités	20 000,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	181 500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 457 000,00</b>	<b>1 713 300,00</b>	<b>1 713 300,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 647 300,00</b>	<b>2 174 400,00</b>	<b>2 174 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 336 700,00</b>	<b>1 544 700,00</b>	<b>1 544 700,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 336 700,00	1 544 700,00	1 544 700,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 984 000,00</b>	<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 984 000,00</b>	<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 441 000,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	25 593,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 445,28
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 148,44

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 254 700,00</b>	<b>4 131 100,00</b>	<b>4 131 100,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	80 000,00	80 000,00	80 000,00
704	Travaux	5 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 116 000,00	3 852 300,00	3 852 300,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 700,00	81 850,00	81 850,00
7062	Redevances assainissement non collectif	19 000,00	35 000,00	35 000,00
7064	Locations de compteurs	23 000,00	81 950,00	81 950,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>603 900,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
741	Primes d'épuration	250 000,00	206 000,00	206 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	353 900,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7588	Autres	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 941 000,00</b>	<b>4 419 500,00</b>	<b>4 419 500,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>434 900,00</b>	<b>434 900,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	370 000,00	370 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	64 900,00	64 900,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 941 000,00</b>	<b>4 854 400,00</b>	<b>4 854 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	578 000,00	578 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>500 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 441 000,00</b>	<b>5 432 400,00</b>	<b>5 432 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 432 400,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>571 750,00</b>	<b>566 000,00</b>	<b>566 000,00</b>
2031	Frais d'études	557 750,00	565 000,00	565 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 022 850,00</b>	<b>4 074 300,00</b>	<b>4 074 300,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	3 965 200,00	4 042 300,00	4 042 300,00
2182	Matériel de transport	55 000,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 650,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 994 600,00</b>	<b>4 640 300,00</b>	<b>4 640 300,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>908 400,00</b>	<b>911 000,00</b>	<b>911 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	908 400,00	911 000,00	911 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>948 400,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>951 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 943 000,00</b>	<b>5 591 300,00</b>	<b>5 591 300,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>500 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	345 000,00	400 000,00	400 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	100,00	100,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 300,00	3 400,00	3 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 400,00	11 500,00	11 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 300,00	23 000,00	23 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	28 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>795 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	795 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 295 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 208 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 238 000,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 264 000,00</b>	<b>1 156 200,00</b>	<b>1 156 200,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 254 000,00	991 100,00	991 100,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	10 000,00	165 100,00	165 100,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>664 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	664 000,00	664 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 664 000,00</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 820 200,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>795 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	795 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>795 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 459 000,00</b>	<b>2 450 200,00</b>	<b>2 450 200,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 647 300,00</b>	<b>2 174 400,00</b>	<b>2 174 400,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 336 700,00</b>	<b>1 544 700,00</b>	<b>1 544 700,00</b>
28031	Frais d'études	9 000,00	40 000,00	40 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 200,00	30 000,00	30 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	1 100,00	1 100,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	100,00	100,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	30 600,00	31 000,00	31 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	33 300,00	34 000,00	34 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	400,00	500,00	500,00
28188	Autres	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 984 000,00</b>	<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>795 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	795 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 779 000,00</b>	<b>4 349 100,00</b>	<b>4 349 100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 238 000,00</b>	<b>6 799 300,00</b>	<b>6 799 300,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 799 300,00</b>
---	---------------------

(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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					10 601 581,31									
1641 Emprunts en euros (total)					9 906 166,31									
3105CC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/10/2004	25/10/2004	25/04/2005	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,210	EUR	S	C	O	A-1
3110CC	CREDIT AGRICOLE	09/06/2005	31/03/2006	30/03/2007	3 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.39	3,600	3,660	EUR	A	X	O	A-1
3116CC lie au 9122CC et 5006CC ream	SFIL CAFFIL	23/11/2015	15/12/2015	01/06/2016	849 571,18	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,070	EUR	A	P	O	A-1
3125CC lie au 9128CC	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	17/12/2008	17/03/2009	15 849,75	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,060	EUR	T	P	O	A-1
3149CC lie au 9130CC et 0060CC	SFIL CAFFIL	15/02/2013	01/01/2014	01/01/2015	179 243,99	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	C	O	A-1
3150CC lie au 9131CC et 0061CC	CREDIT AGRICOLE	15/08/2014	15/08/2014	15/11/2014	271 912,35	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
3176	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2016	01/01/2020	05/01/2020	14 879,95	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	P	O	A-1
3177	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2019	01/01/2020	01/05/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,290	EUR	A	P	O	A-1
3178	CREDIT AGRICOLE	23/03/2015	01/01/2020	15/01/2020	90 873,72	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,760	EUR	T	P	O	A-1
3179	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/07/2012	01/01/2020	01/08/2020	282 937,84	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
3180	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2012	01/01/2020	05/02/2020	465 971,36	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,920	EUR	T	P	O	A-1
3181	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	31/05/2020	3 973,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3182	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	02/12/2020	25 430,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3183	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	16/12/2020	85 577,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3184	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	16/12/2020	353 445,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3185	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	02/03/2020	20 137,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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					
3186	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	20/03/2020	32 342,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3187	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	23/03/2020	117 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3188	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/07/2011	01/01/2020	05/03/2020	46 666,64	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,480	EUR	A	C	O	A-1
3189	Agence de l'eau Seine Normandie	06/05/2011	01/01/2020	02/08/2020	14 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3190	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2005	01/01/2020	20/03/2020	30 162,38	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	EUR	T	P	O	A-1
3191	CREDIT AGRICOLE	03/01/2012	01/01/2020	15/01/2020	23 708,31	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	6,080	EUR	T	P	O	A-1
3192	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	25/05/2020	3 906,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3193	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2009	01/01/2020	09/06/2020	5 044,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3194	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2010	01/01/2020	03/06/2020	22 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3195	CREDIT AGRICOLE	17/08/2015	01/01/2020	05/02/2020	75 262,44	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,730	EUR	T	P	O	A-1
3196	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2009	01/01/2020	10/02/2020	29 196,01	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,500	EUR	T	P	O	A-1
3197	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	10/12/2020	84 619,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3198	CREDIT AGRICOLE	21/03/2013	01/01/2020	15/02/2020	356 474,75	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
3199	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	26/03/2020	39 187,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3200	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2020	01/01/2020	19/11/2020	65 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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)					695 415,00									
3165CC	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2017	29/03/2018	29/03/2019	47 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3166CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/06/2017	29/03/2018	30/03/2019	147 908,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3167CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3168CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2018	05/04/2018	05/04/2019	91 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31690CC	Agence de l'eau Seine Normandie	01/11/2018	29/03/2018	29/03/2019	120 139,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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					
3169CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2018	25/04/2018	25/04/2019	72 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3171CC	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	03/05/2018	03/05/2019	123 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3172CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/09/2018	07/02/2019	07/02/2020	13 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3173CC	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2018	07/02/2019	07/02/2020	68 404,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>4 646 695,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					4 646 695,00									
3111CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	23 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3112CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	80 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3113CC	Agence de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3114CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2006	15/02/2006	15/02/2007	146 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3117CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	25/07/2008	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3118CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2003	25/10/2007	25/10/2008	71 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3120CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2007	25/11/2007	25/11/2008	40 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3121CC	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	29/03/2009	26 795,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3122CC	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3123CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2009	1 085 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3124CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/10/2009	29/10/2009	29/10/2010	21 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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					
3126CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	22 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3127CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	79 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3128CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	148 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3129CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2010	15/06/2010	15/06/2011	79 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3130CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	01/10/2011	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3131CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2010	11/08/2011	11/08/2012	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3132CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	11/08/2011	11/08/2012	17 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3133CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	12/08/2011	12/08/2012	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3134CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	15/04/2011	15/04/2012	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3135CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	25/08/2011	25/08/2012	25 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3136CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	22/09/2011	22/09/2012	43 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3137CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	06/09/2011	06/09/2012	20 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3138CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2011	04/10/2011	04/10/2012	35 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3139CC	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2011	06/10/2011	06/07/2012	71 484,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3140CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	22 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3141CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3142CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	74 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3143CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2011	18/04/2012	17/04/2013	45 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3144CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	27/07/2012	27/06/2013	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3145CC	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2012	31/10/2012	15/10/2013	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3146CC	Agence de l'eau Seine Normandie	19/10/2012	18/10/2012	18/10/2013	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3147CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	51 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAECPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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					
3152CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	24/01/2014	23/01/2015	14 142,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3153CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2013	20/06/2013	19/06/2014	47 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3154CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3155CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3156CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3157CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3158CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	62 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3159CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2015	29/04/2015	12/10/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3160CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	33 703,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3161CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	34 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3162CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
3163	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2019	01/10/2019	01/10/2020	51 598,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3163CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2016	13/10/2016	12/10/2017	128 994,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3164CC	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2017	77 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3174	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2019	02/07/2019	02/07/2020	1 022 292,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
3175	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2019	02/07/2019	02/07/2020	136 326,00	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									
<b>Total général</b>					<b>15 248 276,31</b>									

(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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		5 101 652,82					601 796,93	112 862,76	0,00	25 593,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 447 153,22					555 435,93	112 862,76	0,00	25 593,72
3105CC	N	0,00	A-1	750 000,00	4,82	F	Taux fixe à 4.17 %	4,210	150 000,00	29 711,25	0,00	4 517,51
3110CC	N	0,00	A-1	96 815,31	0,25	V	Euribor 12M + 0.39	0,290	96 815,31	278,10	0,00	0,00
3116CC lie au 9122CC et 5006CC ream	N	0,00	A-1	707 863,42	12,42	F	Taux fixe à 1.05 %	1,070	39 963,03	7 556,44	0,00	4 149,33
3125CC lie au 9128CC	N	0,00	A-1	4 228,01	2,96	F	Taux fixe à 3.94 %	4,060	1 387,89	148,73	0,00	4,35
3149CC lie au 9130CC et 0060CC	N	0,00	A-1	112 857,39	8,25	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	13 277,32	4 250,41	0,00	969,96
3150CC lie au 9131CC et 0061CC	N	0,00	A-1	185 800,05	8,12	F	Taux fixe à 4.67 %	4,750	18 918,34	8 348,77	0,00	974,17
3176	N	0,00	A-1	14 879,95	1,76	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	7 426,58	43,54	0,00	6,34
3177	N	0,00	A-1	300 000,00	19,17	F	Taux fixe à 1.29 % % Taux fixe à 1.29 %	1,290	14 427,33	2 580,00	0,00	2 445,69
3178	N	0,00	A-1	90 873,72	10,29	F	Taux fixe à 1.75 %	1,760	7 954,72	1 538,28	0,00	302,31
3179	N	0,00	A-1	282 937,84	7,58	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	29 767,82	13 779,07	0,00	5 102,99
3180	N	0,00	A-1	465 971,36	7,84	F	Taux fixe à 4.83 %	4,920	48 940,36	21 628,84	0,00	3 077,34
3181	N	0,00	A-1	3 973,33	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 986,67	0,00	0,00	0,00
3182	N	0,00	A-1	25 430,40	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 825,60	0,00	0,00	0,00
3183	N	0,00	A-1	85 577,98	8,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 508,67	0,00	0,00	0,00
3184	N	0,00	A-1	353 445,40	13,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 246,10	0,00	0,00	0,00
3185	N	0,00	A-1	20 137,61	11,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 678,13	0,00	0,00	0,00



**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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)	
3186	N	0,00	A-1	32 342,26	12,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 487,87	0,00	0,00	0,00
3187	N	0,00	A-1	117 920,00	10,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 720,00	0,00	0,00	0,00
3188	N	0,00	A-1	46 666,64	6,18	F	Taux fixe à 4.42 %	4,480	6 666,67	2 097,04	0,00	1 478,24
3189	N	0,00	A-1	14 000,00	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3190	N	0,00	A-1	30 162,38	5,97	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	4 593,58	1 010,06	0,00	25,21
3191	N	0,00	A-1	23 708,31	7,04	F	Taux fixe à 5.95 %	6,080	2 698,74	1 351,18	0,00	260,43
3192	N	0,00	A-1	3 906,66	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 906,66	0,00	0,00	0,00
3193	N	0,00	A-1	5 044,70	4,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 008,93	0,00	0,00	0,00
3194	N	0,00	A-1	22 320,00	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 720,00	0,00	0,00	0,00
3195	N	0,00	A-1	75 262,44	8,84	F	Taux fixe à 1.72 %	1,730	7 799,97	1 244,39	0,00	177,28
3196	N	0,00	A-1	29 196,01	9,36	F	Taux fixe à 4.43 %	4,500	2 530,13	1 251,75	0,00	164,07
3197	N	0,00	A-1	84 619,80	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 402,20	0,00	0,00	0,00
3198	N	0,00	A-1	356 474,75	13,87	F	Taux fixe à 4.59 %	4,670	18 609,81	16 044,91	0,00	1 938,50
3199	N	0,00	A-1	39 187,50	14,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 612,50	0,00	0,00	0,00
3200	N	0,00	A-1	65 550,00	9,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 555,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		654 499,60					46 361,00	0,00	0,00	0,00
3165CC	N	0,00	A-1	43 866,67	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 133,33	0,00	0,00	0,00
3166CC	N	0,00	A-1	138 047,47	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 860,53	0,00	0,00	0,00
3167CC	N	0,00	A-1	11 760,00	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	840,00	0,00	0,00	0,00
3168CC	N	0,00	A-1	84 933,33	13,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 066,67	0,00	0,00	0,00
31690CC	N	0,00	A-1	112 129,73	13,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 009,27	0,00	0,00	0,00
3169CC	N	0,00	A-1	67 278,40	13,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 805,60	0,00	0,00	0,00
3171CC	N	0,00	A-1	114 800,00	13,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 200,00	0,00	0,00	0,00
3172CC	N	0,00	A-1	13 280,00	14,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,33	0,00	0,00	0,00
3173CC	N	0,00	A-1	68 404,00	14,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 560,27	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020

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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 604 086,84</b>					<b>307 179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 604 086,84					307 179,63	0,00	0,00	0,00
3111CC	N	0,00	A-1	1 553,31	0,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 553,31	0,00	0,00	0,00
3112CC	N	0,00	A-1	10 680,00	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 340,00	0,00	0,00	0,00
3113CC	N	0,00	A-1	2 293,33	1,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 146,67	0,00	0,00	0,00
3114CC	N	0,00	A-1	19 488,00	1,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 744,00	0,00	0,00	0,00
3117CC	N	0,00	A-1	25 600,01	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3118CC	N	0,00	A-1	14 392,20	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 797,40	0,00	0,00	0,00
3120CC	N	0,00	A-1	8 020,00	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
3121CC	N	0,00	A-1	7 145,35	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,33	0,00	0,00	0,00
3122CC	N	0,00	A-1	19 800,00	3,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
3123CC	N	0,00	A-1	289 344,00	3,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 336,00	0,00	0,00	0,00
3124CC	N	0,00	A-1	7 250,00	4,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 450,00	0,00	0,00	0,00
3126CC	N	0,00	A-1	9 000,00	5,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3127CC	N	0,00	A-1	31 800,00	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3128CC	N	0,00	A-1	59 400,00	5,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 900,00	0,00	0,00	0,00
3129CC	N	0,00	A-1	31 800,00	5,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3130CC	N	0,00	A-1	51 200,03	5,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3131CC	N	0,00	A-1	7 700,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3132CC	N	0,00	A-1	8 050,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,00	0,00	0,00	0,00
3133CC	N	0,00	A-1	18 200,00	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3134CC	N	0,00	A-1	13 650,00	6,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 950,00	0,00	0,00	0,00
3135CC	N	0,00	A-1	11 900,00	6,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
3136CC	N	0,00	A-1	20 300,00	6,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
3137CC	N	0,00	A-1	9 450,00	6,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
3138CC	N	0,00	A-1	16 450,00	6,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 350,00	0,00	0,00	0,00
3139CC	N	0,00	A-1	33 359,20	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 765,60	0,00	0,00	0,00
3140CC	N	0,00	A-1	14 300,00	12,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3141CC	N	0,00	A-1	39 000,00	12,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3142CC	N	0,00	A-1	48 100,00	12,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 700,00	0,00	0,00	0,00
3143CC	N	0,00	A-1	24 400,00	7,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 050,00	0,00	0,00	0,00
3144CC	N	0,00	A-1	43 200,00	7,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3145CC	N	0,00	A-1	15 600,00	7,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 950,00	0,00	0,00	0,00

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2020**

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)	
3146CC	N	0,00	A-1	8 000,00	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3147CC	N	0,00	A-1	27 200,00	7,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 400,00	0,00	0,00	0,00
3152CC	N	0,00	A-1	9 428,00	9,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	942,80	0,00	0,00	0,00
3153CC	N	0,00	A-1	28 319,98	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 146,67	0,00	0,00	0,00
3154CC	N	0,00	A-1	17 600,00	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3155CC	N	0,00	A-1	11 733,32	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
3156CC	N	0,00	A-1	41 800,00	10,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
3157CC	N	0,00	A-1	14 400,00	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3158CC	N	0,00	A-1	49 600,01	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
3159CC	N	0,00	A-1	40 000,01	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
3160CC	N	0,00	A-1	24 715,52	10,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,87	0,00	0,00	0,00
3161CC	N	0,00	A-1	25 226,68	10,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 293,33	0,00	0,00	0,00
3162CC	N	0,00	A-1	18 626,68	10,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
3163	N	0,00	A-1	51 598,00	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 439,87	0,00	0,00	0,00
3163CC	N	0,00	A-1	103 195,20	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 599,60	0,00	0,00	0,00
3164CC	N	0,00	A-1	61 600,01	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 133,33	0,00	0,00	0,00
3174	N	0,00	A-1	1 022 292,00	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 152,80	0,00	0,00	0,00
3175	N	0,00	A-1	136 326,00	14,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 088,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 705 739,66</b>					<b>908 976,56</b>	<b>112 862,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25 593,72</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	89	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 705 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 400.00 €	2017-03-09

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10	09/03/2017
L	Logiciels	2	09/03/2017
L	Frais d'études non suivis de travaux	5	09/03/2017
L	Subventions d'équipement versés biens mobiliers, matériel et études	5	09/03/2017
L	Subventions d'équipement versés bâtiments et installations	15	09/03/2017
L	Subventions d'équipement versés projets d'infrastructures d'intérêt national	30	09/03/2017
L	Agencements et aménagements de terrains, plantations	15	09/03/2017
L	Matériel électrique ou électronique	5	09/03/2017
L	Matériel informatique et téléphonique	3	09/03/2017
L	Mobilier	10	09/03/2017
L	Véhicules légers d'occasion	5	09/03/2017
L	Véhicules légers neufs	7	09/03/2017
L	Véhicules transport collectif - Autocars	10	09/03/2017
L	Véhicules transport collectif - Bus urbain	8	09/03/2017
L	Camions et véhicules industriels d'occasion	5	09/03/2017
L	Camions et véhicules industriels neufs	7	09/03/2017
L	Vélos	3	09/03/2017
L	Motos	7	09/03/2017
L	Coffre fort	20	09/03/2017
L	Installations et appareils de chauffage	10	09/03/2017
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	09/03/2017
L	Equipements de garages et ateliers	10	09/03/2017
L	Matériel et outillage technique	5	09/03/2017
L	Petits équipements de cuisine et électroménagers	10	09/03/2017
L	Gros équipements de cuisine et électroménagers	15	09/03/2017
L	Petits équipements sportifs et matériels sportifs	10	09/03/2017
L	Gros équipements sportifs et installations sportives	15	09/03/2017
L	Installation de voirie et équipements	20	09/03/2017
L	Réseaux de voirie	50	09/03/2017
L	Agts et amgts de bât., installat° électriques et téléphoniques	15	09/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	10	09/03/2017
L	Constructions et acquisitions de bâtiments	50	09/03/2017
L	Matériels spécifiques d'exploitation eau et assainissement	5	09/03/2017
L	Structures mobiles de jeux	10	09/03/2017
L	Appareils de laboratoire	5	09/03/2017
L	Matériel et outillage d'incendie	5	09/03/2017
L	Matériel de sécurité	10	09/03/2017
L	Création d'un fonds initial dans le cadre de la création d'un service public	5	09/03/2017
L	Cheptel	5	09/03/2017
L	Autres matériels	10	09/03/2017
L	Droits, brevets, concessions, marques, procédés, licences	0	09/03/2017
L	Immobilisation reçue au titre d'une mise à disposition	0	09/03/2017
L	Droit au bail, fonds de commerce	0	09/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Terrains de gisement	0	09/03/2017
L	Constructions sur sol d'autrui	0	09/03/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Risques et Charges	0,00	28/03/2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 489 000,00</b>	<b>I 1 489 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>911 000,00</b>	<b>911 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	911 000,00	911 000,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>
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>	578 000,00	578 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 000,00</b>

(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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 349 100,00</b>	<b>III 4 349 100,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	630 000,00	630 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 719 100,00</b>	<b>3 719 100,00</b>
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	40 000,00	40 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	30 000,00	30 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 100,00	1 100,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	100,00	100,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 400 000,00	1 400 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	31 000,00	31 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	34 000,00	34 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	500,00	500,00
28188	Autres	2 000,00	2 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 174 400,00	2 174 400,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 349 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349 100,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 489 000,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 349 100,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 2 860 100,00</b>

(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.

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

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Affermage, Exploitation, Assainissement	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandite par action	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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),

ABON Edouard	
ADAM Pascal	
ANGERS Jean Paul	
ASSIER Sébastien	
AVART Alain	
BANCHET Alain	
BAUCHET Claude	
BAUCHET Jean-Marie	
BERBE Guillaume	
BILBOR Marie-Claire	
BORNET Christophe	
BOUILLON Daniel	
BOUTILLAT Martine	
BOUZY Christian	
BRESSION Marie-Christine	
BRIXY Michel	
BRUNET Yves	
BUFFRY Patrick	
BUTIN Gérard	
CARBONNELLE Magali	
CHAMERET Emmanuel	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

CHAMPION Régis	
CHARIF Abida	
CHARPENTIER Claude	
CLAUDOTTE Philippe	
CLEMENT Chantal	
COLIN Jean-Michel	
COLLOBERT Patrick	
COLPAERT Jean-Claude	
COMMENIL Alain	
COULMIER Nathalie	
CROZAT Catherine	
CURINIER Gilbert	
DEMILLY Martine	
DEMONGIN Christian	
DENIS Max	
DENIS Patrice	
DESAUTELS Pascal	
DEVILLIERS Hélène	
DINIZ Jean-Noël	
DOUBLET Frédéric	
DULION Gilles	
DURANCOIS Sébastien	
DURAND Patrice	
EVARD Jean Loup	
FERRAND Jean Luc	
FILAINE Eric	
FOURRIER Monique	
FOVET David	
FROMM Jacques	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

GENTIL George	
GERARD Louis	
GILMERT Mireille	
GIRARDIN Yanick	
GIRAULT Gwennaël	
GODIET Damien	
GONZALES Claudette	
GRAND Rémi	
GROSMORT Nicolas	
GRZESZCZAK Damien	
GUICHON Olivier	
HAGNUS Mauricette	
HOSTOMME Jacques	
JANNET Monique	
JAZERON Madeleine	
JONNET Luc	
JOURNE Jean-Pierre	
LAHERTE Thierry	
LALIRE Ludovic	
LARDENOIS Anne	
LAUNOIS Pascal	
LEBLANC Guy	
LEFEVRE Françoise	
LEFEVRE Marc	
LEGRAS Anne-Marie	
LEHERLE Georges	
LEJEUNE André	
LEPAGE Aurore	
LEPOUTRE Dominique	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

LEROY Franck	
LESAGE Nicole	
LEVESQUE Marie Pascale	
LHEUREUX Candie	
LLORCA Jean-Michel	
LOPPIN Anthony	
LOPPIN Robert	
MADLINE Laurent	
MAILLET Frédéric	
MAILLIARD Didier	
MAILLIARD Isabelle	
MAIRE Daniel	
MARANDON Pierre	
MARECHAL Claude	
MARGUET Gilles	
MARNIQUET Pascale	
MARTINET Pierre	
MAZY Christine	
MINET Patrice	
MOITTIE Benoit	
MOUSSY Bertrand	
OUY Isabelle	
PAJAK Annie	
PARISOT Jean Pierre	
PARTOUT Gérard	
PERREIN Hélène	
PERROT Pascal	
PICAULT Michel	
PIENNE Cédric	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

PINVIN Denis	
PLANCON Olivier	
PLASSON Eric	
POIRET Michèle	
POLY Michel	
RAVILLION Jean Pierre	
RAVILLON Hervé	
RODRIGUES Jonathan	
ROUILLIERE Sylvie	
SAGUET Richard	
SANCHEZ Hervé	
SANCHEZ José	
SOL Françoise	
TRANCHANT José	
TRIOLET Aline	
TRIQUENOT Roberte	
TUSSEAU Astrid	
VAQUERO Hermenegildo	
VARIN Gilbert	
VARLET Joël	
VAUTRELLE Eric	
VERDIER Joachim	
WERBROUCK-CHAMERET Marie-Laure	

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 : .