

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006768400023	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Epernay

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : CAECPC EAU (2)

ANNEE 2019

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 410 200,00	3 410 200,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 410 200,00	3 410 200,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 884 400,00	3 884 400,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 884 400,00	3 884 400,00
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	7 294 600,00	7 294 600,00

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	792 700,00	0,00	959 250,00	959 250,00	959 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	417 500,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00
014	Atténuations de produits	347 000,00	0,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00
65	Autres charges de gestion courante	4 700,00	0,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00
Total des dépenses de gestion des services		1 561 900,00	0,00	1 545 800,00	1 545 800,00	1 545 800,00
66	Charges financières	99 500,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 889 400,00	0,00	1 860 800,00	1 860 800,00	1 860 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 066 000,00		941 200,00	941 200,00	941 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	477 000,00		608 200,00	608 200,00	608 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 543 000,00		1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00
TOTAL		3 432 400,00	0,00	3 410 200,00	3 410 200,00	3 410 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

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	3 201 700,00	0,00	3 273 300,00	3 273 300,00	3 273 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Total des recettes de gestion des services		3 361 400,00	0,00	3 332 800,00	3 332 800,00	3 332 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 361 400,00	0,00	3 332 800,00	3 332 800,00	3 332 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	71 000,00		77 400,00	77 400,00	77 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		71 000,00		77 400,00	77 400,00	77 400,00
TOTAL		3 432 400,00	0,00	3 410 200,00	3 410 200,00	3 410 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 472 000,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	153 500,00	0,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 327 400,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 480 900,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00
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	318 100,00	0,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	358 100,00	0,00	369 500,00	369 500,00	369 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 839 000,00	0,00	3 425 500,00	3 425 500,00	3 425 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	71 000,00		77 400,00	77 400,00	77 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	710 000,00		381 500,00	381 500,00	381 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	781 000,00		458 900,00	458 900,00	458 900,00
	TOTAL	5 620 000,00	0,00	3 884 400,00	3 884 400,00	3 884 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00
---	---------------------

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	1 137 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 657 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00
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	710 000,00	0,00	381 500,00	381 500,00	381 500,00
	Total des recettes financières	710 000,00	0,00	381 500,00	381 500,00	381 500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 367 000,00	0,00	1 953 500,00	1 953 500,00	1 953 500,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 066 000,00		941 200,00	941 200,00	941 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	477 000,00		608 200,00	608 200,00	608 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	710 000,00		381 500,00	381 500,00	381 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 253 000,00		1 930 900,00	1 930 900,00	1 930 900,00
	TOTAL	5 620 000,00	0,00	3 884 400,00	3 884 400,00	3 884 400,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 472 000,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	959 250,00		959 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 000,00		415 000,00
014	Atténuations de produits	147 400,00		147 400,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 150,00		24 150,00
66	Charges financières	92 000,00	0,00	92 000,00
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	0,00	23 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	608 200,00	808 200,00
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>		941 200,00	941 200,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 860 800,00	1 549 400,00	3 410 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

	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	77 400,00	117 400,00
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)	329 500,00	0,00	329 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	461 000,00	0,00	461 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
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	381 500,00	381 500,00
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
Dépenses d'investissement – Total		3 425 500,00	458 900,00	3 884 400,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 273 300,00		3 273 300,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00		19 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	77 400,00	77 400,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 332 800,00	77 400,00	3 410 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

	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	572 000,00	0,00	572 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	381 500,00	381 500,00
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	381 500,00	0,00	381 500,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		608 200,00	608 200,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		941 200,00	941 200,00
Recettes d'investissement – Total		1 953 500,00	1 930 900,00	3 884 400,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	792 700,00	959 250,00	959 250,00
604	Achats d'études, prestations de services	25 000,00	40 000,00	40 000,00
605	Achats d'eau	95 100,00	96 500,00	96 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	110 000,00	100 000,00	100 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	2 000,00	2 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	116 300,00	103 100,00	103 100,00
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	19 600,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6071	Compteurs	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6135	Locations mobilières	18 000,00	20 500,00	20 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700,00	2 200,00	2 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	34 000,00	34 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	131 000,00	155 500,00	155 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 200,00	26 000,00	26 000,00
61551	Entretien matériel roulant	18 300,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	72 200,00	62 700,00	62 700,00
6156	Maintenance	29 500,00	59 800,00	59 800,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	2 000,00	2 000,00
618	Divers	15 300,00	5 460,00	5 460,00
6226	Honoraires	8 000,00	3 600,00	3 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	28 600,00	29 100,00	29 100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	3 350,00	8 000,00	8 000,00
6238	Divers	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 150,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	18 500,00	18 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	390,00	390,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	2 500,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	0,00	95 000,00	95 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	417 500,00	415 000,00	415 000,00
6331	Versement de transport	1 510,00	1 812,00	1 812,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 825,00	2 579,00	2 579,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 795,00	3 794,00	3 794,00
6411	Salaires, appointements, commissions	240 870,00	235 507,00	235 507,00
6414	Indemnités et avantages divers	78 580,00	80 424,00	80 424,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 180,00	42 778,00	42 778,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 440,00	42 855,00	42 855,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	5 300,00	5 251,00	5 251,00
014	Atténuations de produits (7)	347 000,00	147 400,00	147 400,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	347 000,00	147 400,00	147 400,00
65	Autres charges de gestion courante	4 700,00	24 150,00	24 150,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 700,00	150,00	150,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 561 900,00	1 545 800,00	1 545 800,00
66	Charges financières (b) (8)	99 500,00	92 000,00	92 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	101 000,00	93 700,00	93 700,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 500,00	-1 700,00	-1 700,00
67	Charges exceptionnelles (c)	28 000,00	23 000,00	23 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	10 000,00	10 000,00
6713	Dons, libéralités	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 000,00	3 000,00	3 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 889 400,00	1 860 800,00	1 860 800,00
023	Virement à la section d'investissement	1 066 000,00	941 200,00	941 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	477 000,00	608 200,00	608 200,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	477 000,00	608 200,00	608 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 543 000,00	1 549 400,00	1 549 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 543 000,00	1 549 400,00	1 549 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 432 400,00	3 410 200,00	3 410 200,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	18 400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 100,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 700,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 201 700,00	3 273 300,00	3 273 300,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	735 000,00	752 130,00	752 130,00
70118	Autres ventes d'eau	34 300,00	23 630,00	23 630,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	101 000,00	95 000,00	95 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	347 000,00	147 400,00	147 400,00
70128	Autres taxes et redevances	1 730 000,00	2 000 140,00	2 000 140,00
704	Travaux	50 000,00	45 000,00	45 000,00
7064	Locations de compteurs	194 800,00	195 000,00	195 000,00
7068	Autres prestations de services	9 600,00	15 000,00	15 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	140 200,00	40 000,00	40 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	100 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 200,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	19 500,00	19 500,00	19 500,00
752	Revenus des immeubles	19 500,00	19 500,00	19 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 361 400,00	3 332 800,00	3 332 800,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 361 400,00	3 332 800,00	3 332 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	71 000,00	77 400,00	77 400,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	71 000,00	77 400,00	77 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 000,00	77 400,00	77 400,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 432 400,00	3 410 200,00	3 410 200,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 410 200,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	153 500,00	461 000,00	461 000,00
2031	Frais d'études	127 500,00	445 000,00	445 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 000,00	16 000,00	16 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 327 400,00	2 595 000,00	2 595 000,00
2111	Terrains nus	0,00	1 000,00	1 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	25 000,00	15 000,00	15 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 247 400,00	2 571 500,00	2 571 500,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	2 000,00	2 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 100,00	5 500,00	5 500,00
2184	Mobilier	2 700,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 200,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 480 900,00	3 056 000,00	3 056 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	40 000,00	40 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 000,00	40 000,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	318 100,00	329 500,00	329 500,00
1641	Emprunts en euros	318 100,00	329 500,00	329 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		358 100,00	369 500,00	369 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 839 000,00	3 425 500,00	3 425 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	71 000,00	77 400,00	77 400,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>71 000,00</i>	<i>77 400,00</i>	<i>77 400,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>23 600,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>36 400,00</i>	<i>36 200,00</i>	<i>36 200,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	710 000,00	381 500,00	381 500,00
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>710 000,00</i>	<i>381 500,00</i>	<i>381 500,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		781 000,00	458 900,00	458 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 620 000,00	3 884 400,00	3 884 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 137 000,00	572 000,00	572 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 137 000,00	572 000,00	572 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 520 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 657 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	710 000,00	381 500,00	381 500,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	710 000,00	381 500,00	381 500,00
Total des recettes financières		710 000,00	381 500,00	381 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 367 000,00	1 953 500,00	1 953 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 066 000,00	941 200,00	941 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	477 000,00	608 200,00	608 200,00
28031	Frais d'études	0,00	14 400,00	14 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 000,00	6 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	220 600,00	220 600,00	220 600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	218 400,00	321 000,00	321 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 000,00	2 000,00
281561	Service de distribution d'eau	300,00	1 200,00	1 200,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	700,00	700,00	700,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	34 700,00	34 000,00	34 000,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	400,00	400,00	400,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	100,00	100,00	100,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 200,00	2 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	600,00	4 400,00	4 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 543 000,00	1 549 400,00	1 549 400,00
041	Opérations patrimoniales (8)	710 000,00	381 500,00	381 500,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	710 000,00	381 500,00	381 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 253 000,00	1 930 900,00	1 930 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 620 000,00	3 884 400,00	3 884 400,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 884 400,00
---	---------------------

(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'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, R1 040 = DE 042.

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 397 060,23									
1641 Emprunts en euros (total)					4 397 060,23									
0052 lie au 9123	DEXIA CL	14/12/2015	31/12/2015	01/10/2016	1 875 909,37	F	Taux fixe à 2.7 %	2,700	2,740	EUR	A	P	O	A-1
0053CC lie au 9124CC	SFIL CAFFIL	06/07/2016	01/08/2016	01/11/2016	1 317 116,69	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,030	EUR	A	P	O	A-1
0055CC	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2010	25/11/2010	25/02/2011	88 290,47	F	Taux fixe à 4.33 %	4,330	4,400	EUR	T	P	O	A-1
0056CC	CREDIT AGRICOLE	15/11/2010	15/11/2010	15/02/2011	39 000,04	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,620	EUR	T	C	O	A-1
0060CC lie au 3149CC et 9130CC	SFIL CAFFIL	15/02/2013	01/01/2014	01/01/2015	175 427,99	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	T	C	O	A-1
0061CC lie au 3150CC et 9131CC	CREDIT AGRICOLE	15/08/2014	15/08/2014	15/11/2014	266 123,50	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
0064CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	02/04/2004	01/01/2017	16/03/2017	22 683,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0065CCRV	CREDIT AGRICOLE	03/01/2005	01/01/2017	15/01/2017	38 011,06	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,900	EUR	T	P	O	A-1
0066CCRV	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	01/01/2017	25/02/2017	36 542,74	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	3,790	EUR	A	P	O	A-1
0067CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2009	01/01/2017	30/09/2017	9 194,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0069CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	03/04/2007	01/01/2017	27/03/2017	37 599,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0070CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2007	01/01/2017	03/10/2017	22 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0071CCRV	Agence de l'eau Seine Normandie	03/06/2006	01/01/2017	04/05/2017	31 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0072CCRV	SFIL CAFFIL	19/04/2004	01/01/2017	01/02/2017	172 601,13	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,370	EUR	T	P	O	A-1

CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAECP EAU - BP - 2019

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					
0073CCRV	CREDIT AGRICOLE	18/09/2014	06/01/2015	15/01/2017	265 000,00	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					513 995,00									
1681 Autres emprunts (total)					513 995,00									
0054CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	28/06/2011	53 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0057CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	122 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0058CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	20/08/2013	19/08/2014	225 037,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0059CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/12/2012	11/04/2013	10/04/2014	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0062CC	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2014	13/10/2016	12/10/2017	33 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0074	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2018	03/05/2018	03/05/2019	20 559,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 911 055,23									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 601 663,12					284 940,08	93 076,55	0,00	18 362,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 601 663,12					284 940,08	93 076,55	0,00	18 362,14
0052 lie au 9123	N	0,00	A-1	1 625 933,41	12,75	F	Taux fixe à 2.7 %	2,740	91 793,32	44 509,93	0,00	10 470,51
0053CC lie au 9124CC	N	0,00	A-1	1 141 600,92	12,83	F	Taux fixe à 2 %	2,030	64 452,52	23 149,13	0,00	3 590,50
0055CC	N	0,00	A-1	39 896,73	4,90	F	Taux fixe à 4.33 %	4,400	7 307,25	1 609,95	0,00	137,19
0056CC	N	0,00	A-1	4 333,48	0,87	F	Taux fixe à 4.54 %	4,620	4 333,48	122,96	0,00	0,00
0060CC lie au 3149CC et 9130CC	N	0,00	A-1	123 449,27	9,25	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	12 994,68	4 671,91	0,00	1 075,89
0061CC lie au 3150CC et 9131CC	N	0,00	A-1	199 520,07	9,12	F	Taux fixe à 4.67 %	4,750	17 675,55	9 011,04	0,00	1 061,52
0064CCRV	N	0,00	A-1	7 561,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 561,00	0,00	0,00	0,00
0065CCRV	N	0,00	A-1	15 180,76	1,04	F	Taux fixe à 3.84 %	3,900	12 086,44	410,28	0,00	24,76
0066CCRV	N	0,00	A-1	22 735,66	2,15	F	Taux fixe à 3.79 %	3,790	7 298,44	861,68	0,00	495,68
0067CCRV	N	0,00	A-1	6 567,32	4,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 313,46	0,00	0,00	0,00
0069CCRV	N	0,00	A-1	25 066,66	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 266,67	0,00	0,00	0,00
0070CCRV	N	0,00	A-1	15 040,00	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
0071CCRV	N	0,00	A-1	18 600,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
0072CCRV	N	0,00	A-1	131 177,84	5,33	F	Taux fixe à 3.33 %	3,370	21 897,27	4 096,91	0,00	596,40
0073CCRV	N	0,00	A-1	225 000,00	11,04	F	Taux fixe à 2.13 %	2,150	20 000,00	4 632,76	0,00	909,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC EAU - BP - 2019

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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		433 748,23					43 910,83	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		433 748,23					43 910,83	0,00	0,00	0,00
0054CC	N	0,00	A-1	24 919,56	6,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 559,93	0,00	0,00	0,00
0057CC	N	0,00	A-1	73 200,02	8,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 133,33	0,00	0,00	0,00
0058CC	N	0,00	A-1	246 469,65	9,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 646,97	0,00	0,00	0,00
0059CC	N	0,00	A-1	40 000,00	9,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0062CC	N	0,00	A-1	28 600,00	12,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,00
0074	N	0,00	A-1	20 559,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 370,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 035 411,35					328 850,91	93 076,55	0,00	18 362,14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 035 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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 ^e 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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	200 000,00		1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Futur mode de gestion	200 000,00	28/03/2013	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		406 900,00	I 406 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		329 500,00	329 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	329 500,00	329 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		77 400,00	77 400,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	77 400,00	77 400,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	406 900,00	0,00	0,00	406 900,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 930 900,00	III 1 930 900,00
Ressources propres externes de l'année (a)		381 500,00	381 500,00
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	381 500,00	381 500,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 549 400,00	1 549 400,00
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	14 400,00	14 400,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 000,00	6 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	220 600,00	220 600,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	321 000,00	321 000,00
28155	Outillage industriel	2 000,00	2 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 200,00	1 200,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	700,00	700,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 200,00	1 200,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	34 000,00	34 000,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	400,00	400,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	100,00	100,00
28182	Matériel de transport	2 200,00	2 200,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 400,00	4 400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	941 200,00	941 200,00

	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
Total ressources propres disponibles	1 930 900,00	0,00	0,00	0,00	1 930 900,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	406 900,00
Ressources propres disponibles	IV	1 930 900,00
Solde	V = IV – II (6)	1 524 000,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
Adjt tech	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent maîtrise Pal	C	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .