



Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassaulles
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

Date de convocation :

01 04 2022

Date d'affichage :

01 04 2022

Nombre de membres : 33

**Nombre de membres en
exercice :** 32

**Nombre de membres qui
assistent à la séance :** 20

Ayant pris part au vote :

23 dont 3 procurations

Résultat du vote :

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :

Favorable : 5

Défavorable : 0

Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 08 04 2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit avril à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle du Conseil du Centre des Congrès, sous la présidence de Monsieur Nicolas Juillet, Président de la Régie du SDDEA.

Sont présents :

Mmes et MM. JUILLET, VIART, AUBRY, BAILLY-BAZIN, BOISSEAU, BRET, DRAGON, GAUDY, GERMAIN, GROSJEAN, GUNDALL, HILTZER, JACQUARD, JAY, LANTHIEZ, MAILLAT, MAILLET, MANDELLI, PACKO, POILVE.

Sont excusés et donnent procuration :

M. DUQUESNOY donne procuration à M. DRAGON

M. LAMY donne procuration à M. JUILLET

M. MASURE donne procuration à M. MAILLET

Sont Absents :

Mme et MM. HOMEHR, BOULARD, FINELLO, LE CORRE, LEIX, LEROY, PELOIS, THOMAS, ZAJAC.

Assiste également à la réunion :

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

Secrétaire de séance :

M. JAY a été élu secrétaire de séance.

Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :

MM. ANTOINE, BANACH, BOYER, BRIQUET, VIART.

**OBJET DE LA
DELIBERATION**

Budget Primitif 2022 du budget annexe Eau Potable

Pièce-jointe : maquette du Budget Primitif 2022 du budget annexe Eau Potable

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1^{er} juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la maquette de Budget Primitif 2022 du budget annexe Eau Potable annexée à la présente délibération.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La présente délibération a pour objet la présentation du budget primitif 2022 du budget annexe de la Régie Eau potable.

Il est à noter que ce projet de budget est réalisé sur la base des crédits 2021 diminués des reports, des budgets votés par les COPE ainsi que des budgets des COPE préparés mais pas encore votés.

A l'issue de toutes les réunions budgétaires de COPE, ce budget primitif fera l'objet d'ajustements budgétaires présentés lors de futures décisions modificatives.

La somme des prévisions du budget eau potable (propositions nouvelles) s'élève pour ce budget primitif à 50 464 509,79 € en dépenses et en recettes. Le tableau ci-dessous vous détaille ces propositions :

EAU POTABLE (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			19 372 710,93	19 372 710,93	19 372 710,93	19 372 710,93
Fonctionnement			31 091 798,86	31 091 798,86	31 091 798,86	31 091 798,86
TOTAL	0,00	0,00	50 464 509,79	50 464 509,79	50 464 509,79	50 464 509,79
SOLDE					0,00	

Ce budget primitif intègre en dépenses et en recettes des opérations d'ordre pour 12 503 774,85 € correspondant pour l'essentiel à la dotation aux amortissements et au virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Hors écritures d'ordre, le budget primitif peut se résumer ainsi :

EAU POTABLE (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			17 976 627,33	8 215 019,68	17 976 627,33	8 215 019,68
Fonctionnement			19 984 107,61	29 745 715,26	19 984 107,61	29 745 715,26
TOTAL	0,00	0,00	37 960 734,94	37 960 734,94	37 960 734,94	37 960 734,94
SOLDE					0,00	

Le détail par chapitre est précisé dans la maquette du budget primitif 2022 du budget annexe d'eau potable de la Régie du SDDEA jointe en annexe de la présente délibération.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

- **DE STATUER** sur les propositions budgétaires figurant aux projets de budgets primitifs 2022 ;
- **DE VOTER** les deux sections de ce budget par chapitre ;
- **DE VOTER** les emprunts prévus pour un montant 4 657 987 € de contingent annuel pour le budget eau potable ;
- **DE CHARGER** le Directeur Général et le Payeur départemental, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.ⁱ

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



Nicolas JUILLET

Nicolas JUILLET
2022.04.14 13:06:34 +0200
Ref:20220412_101210_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

ⁱ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82097255200021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 31

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

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 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

(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)	31 091 798,86	31 091 798,86
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		31 091 798,86	31 091 798,86

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)	19 372 710,93	19 372 710,93
+		+	+
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) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		19 372 710,93	19 372 710,93

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	50 464 509,79	50 464 509,79
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	15 334 033,39	0,00	15 038 215,88	15 038 215,88	15 038 215,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 918,00	0,00	228 493,00	228 493,00	228 493,00
014	Atténuations de produits	3 284 137,00	0,00	3 642 236,00	3 642 236,00	3 642 236,00
65	Autres charges de gestion courante	166 300,00	0,00	197 269,00	197 269,00	197 269,00
Total des dépenses de gestion des services		19 022 388,39	0,00	19 106 213,88	19 106 213,88	19 106 213,88
66	Charges financières	240 000,00	0,00	187 533,73	187 533,73	187 533,73
67	Charges exceptionnelles	662 800,00	0,00	690 360,00	690 360,00	690 360,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 925 188,39	0,00	19 984 107,61	19 984 107,61	19 984 107,61
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 143 714,92		5 471 973,00	5 471 973,00	5 471 973,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	5 549 835,00		5 635 718,25	5 635 718,25	5 635 718,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 693 549,92		11 107 691,25	11 107 691,25	11 107 691,25
TOTAL		32 618 738,31	0,00	31 091 798,86	31 091 798,86	31 091 798,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 091 798,86
---	----------------------

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	29 705 628,00	0,00	27 299 007,57	27 299 007,57	27 299 007,57
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	521 774,55	0,00	1 616 604,22	1 616 604,22	1 616 604,22
75	Autres produits de gestion courante	270 587,00	0,00	466 101,00	466 101,00	466 101,00
Total des recettes de gestion des services		30 497 989,55	0,00	29 381 712,79	29 381 712,79	29 381 712,79
76	Produits financiers	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels	796 901,00	0,00	362 502,47	362 502,47	362 502,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		31 297 390,55	0,00	29 745 715,26	29 745 715,26	29 745 715,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 227 884,00		1 346 083,60	1 346 083,60	1 346 083,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 227 884,00		1 346 083,60	1 346 083,60	1 346 083,60
TOTAL		32 525 274,55	0,00	31 091 798,86	31 091 798,86	31 091 798,86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 091 798,86
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	9 761 607,65
---	---------------------

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	2 714 586,91	0,00	1 104 408,28	1 104 408,28	1 104 408,28
21	Immobilisations corporelles	13 648 903,48	0,00	9 826 248,10	9 826 248,10	9 826 248,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 960 102,86	0,00	5 437 451,80	5 437 451,80	5 437 451,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 323 593,25	0,00	16 368 108,18	16 368 108,18	16 368 108,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 164,83	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
13	Subventions d'investissement	67 783,00	0,00	55 944,80	55 944,80	55 944,80
16	Emprunts et dettes assimilées	1 451 277,00	0,00	1 531 574,35	1 531 574,35	1 531 574,35
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		1 597 224,83	0,00	1 608 519,15	1 608 519,15	1 608 519,15
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		21 920 818,08	0,00	17 976 627,33	17 976 627,33	17 976 627,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 227 884,00		1 346 083,60	1 346 083,60	1 346 083,60
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 277 884,00		1 396 083,60	1 396 083,60	1 396 083,60
TOTAL		23 198 702,08	0,00	19 372 710,93	19 372 710,93	19 372 710,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 372 710,93
---	----------------------

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	7 145 225,24	0,00	3 553 280,68	3 553 280,68	3 553 280,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 735 540,00	0,00	4 657 987,00	4 657 987,00	4 657 987,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 100,00	0,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 890 060,86	0,00	8 215 019,68	8 215 019,68	8 215 019,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	286 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 264 544,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 550 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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		15 440 655,08	0,00	8 215 019,68	8 215 019,68	8 215 019,68
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 143 714,92		5 471 973,00	5 471 973,00	5 471 973,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 549 835,00		5 635 718,25	5 635 718,25	5 635 718,25
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		12 743 549,92		11 157 691,25	11 157 691,25	11 157 691,25
TOTAL		28 184 205,00	0,00	19 372 710,93	19 372 710,93	19 372 710,93

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 372 710,93
---	----------------------

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)

9 761 607,65

(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	15 038 215,88		15 038 215,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	228 493,00		228 493,00
014	Atténuations de produits	3 642 236,00		3 642 236,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	197 269,00		197 269,00
66	Charges financières	187 533,73	0,00	187 533,73
67	Charges exceptionnelles	690 360,00	0,00	690 360,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 635 718,25	5 635 718,25
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		5 471 973,00	5 471 973,00
	Dépenses d'exploitation – Total	19 984 107,61	11 107 691,25	31 091 798,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 091 798,86
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000,00	0,00	21 000,00
13	Subventions d'investissement	55 944,80	1 346 083,60	1 402 028,40
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)	1 531 574,35	0,00	1 531 574,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 104 408,28	50 000,00	1 154 408,28
21	Immobilisations corporelles (6)	9 826 248,10	0,00	9 826 248,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 437 451,80	0,00	5 437 451,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	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	17 976 627,33	1 396 083,60	19 372 710,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 372 710,93
---	----------------------

(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	27 299 007,57		27 299 007,57
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	1 616 604,22		1 616 604,22
75	Autres produits de gestion courante	466 101,00		466 101,00
76	Produits financiers	1 500,00	0,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels	362 502,47	1 346 083,60	1 708 586,07
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		29 745 715,26	1 346 083,60	31 091 798,86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 091 798,86
---	----------------------

	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	3 553 280,68	50 000,00	3 603 280,68
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)	4 657 987,00	0,00	4 657 987,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 752,00	0,00	1 752,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		5 635 718,25	5 635 718,25
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>		5 471 973,00	5 471 973,00
Recettes d'investissement – Total		8 215 019,68	11 157 691,25	19 372 710,93

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 372 710,93
---	----------------------

- (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)	15 334 033,39	15 038 215,88	15 038 215,88
604	Achats d'études, prestations de services	179 975,00	183 325,00	183 325,00
605	Achats d'eau	1 415 209,00	1 254 200,00	1 254 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 319 795,00	1 473 300,00	1 473 300,00
6062	Produits de traitement	1 200,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	724 115,00	748 708,00	748 708,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	6 100,00	6 100,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 390,00	450,00	450,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 991 576,00	3 686 845,50	3 686 845,50
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	290 353,00	383 955,00	383 955,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19 195,00	19 195,00
6156	Maintenance	9 400,00	119 700,00	119 700,00
6161	Multirisques	0,00	20,00	20,00
617	Etudes et recherches	232 934,39	2 055 324,38	2 055 324,38
618	Divers	59 622,00	68 937,00	68 937,00
6226	Honoraires	10 989,00	25 183,00	25 183,00
6238	Divers	23 500,00	35 900,00	35 900,00
6248	Divers	60,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	50,00	20,00	20,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	69 970,00	91 260,00	91 260,00
627	Services bancaires et assimilés	6 826,00	7 802,00	7 802,00
6281	Concours divers (cotisations)	46 043,00	2 878,00	2 878,00
6287	Remboursements de frais	3 077 445,00	3 338 160,00	3 338 160,00
63512	Taxes foncières	200 515,00	200 095,00	200 095,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 643 806,00	1 326 268,00	1 326 268,00
6378	Autres taxes et redevances	4 260,00	9 590,00	9 590,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	237 918,00	228 493,00	228 493,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	41 600,00	29 100,00	29 100,00
6218	Autre personnel extérieur	186 318,00	189 393,00	189 393,00
648	Autres charges de personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits (7)	3 284 137,00	3 642 236,00	3 642 236,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 284 137,00	3 642 236,00	3 642 236,00
65	Autres charges de gestion courante	166 300,00	197 269,00	197 269,00
6518	Autres	0,00	1 200,00	1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	107 550,00	120 450,00	120 450,00
6542	Créances éteintes	56 750,00	70 749,00	70 749,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	4 870,00	4 870,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		19 022 388,39	19 106 213,88	19 106 213,88
66	Charges financières (b) (8)	240 000,00	187 533,73	187 533,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	249 943,42	187 533,73	187 533,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 943,42	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	662 800,00	690 360,00	690 360,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	655 300,00	684 360,00	684 360,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
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		19 925 188,39	19 984 107,61	19 984 107,61
023	Virement à la section d'investissement	7 143 714,92	5 471 973,00	5 471 973,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	5 549 835,00	5 635 718,25	5 635 718,25
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	5 549 835,00	5 635 718,25	5 635 718,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 693 549,92	11 107 691,25	11 107 691,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 693 549,92	11 107 691,25	11 107 691,25
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 618 738,31	31 091 798,86	31 091 798,86

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			31 091 798,86

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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	29 705 628,00	27 299 007,57	27 299 007,57
70111	Ventes d'eau aux abonnés	23 828 207,00	23 002 351,39	23 002 351,39
70118	Autres ventes d'eau	1 550 553,00	387 531,00	387 531,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	3 502 593,00	3 066 329,00	3 066 329,00
70128	Autres taxes et redevances	275 000,00	275 000,00	275 000,00
704	Travaux	179 975,00	183 325,00	183 325,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	13 500,00	55 369,00	55 369,00
7068	Autres prestations de services	332 700,00	309 402,18	309 402,18
7083	Locations diverses	23 100,00	19 700,00	19 700,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	521 774,55	1 616 604,22	1 616 604,22
747	Subv. et participat° collectivités	291 360,29	1 610 853,22	1 610 853,22
748	Autres subventions d'exploitation	230 414,26	5 751,00	5 751,00
75	Autres produits de gestion courante	270 587,00	466 101,00	466 101,00
752	Revenus des immeubles	98 587,00	206 568,00	206 568,00
7588	Autres	172 000,00	259 533,00	259 533,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		30 497 989,55	29 381 712,79	29 381 712,79
76	Produits financiers (b)	2 500,00	1 500,00	1 500,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	2 500,00	1 500,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels (c)	796 901,00	362 502,47	362 502,47
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	36 467,00	90 647,00	90 647,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	37 460,00	42 113,00	42 113,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 433,00	18 433,00	18 433,00
778	Autres produits exceptionnels	703 141,00	209 909,47	209 909,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		31 297 390,55	29 745 715,26	29 745 715,26
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 227 884,00	1 346 083,60	1 346 083,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 227 884,00	1 346 083,60	1 346 083,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 227 884,00	1 346 083,60	1 346 083,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 525 274,55	31 091 798,86	31 091 798,86

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 091 798,86
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 714 586,91	1 104 408,28	1 104 408,28
2031	Frais d'études	2 643 754,30	1 104 408,28	1 104 408,28
2033	Frais d'insertion	34 627,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	36 205,61	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 648 903,48	9 826 248,10	9 826 248,10
2111	Terrains nus	23 000,00	59 368,00	59 368,00
2121	Aménagement Terrains nus	2 000,00	32 000,00	32 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	99 702,33	19 100,00	19 100,00
2128	Aménagement Autres terrains	59 000,00	73 720,00	73 720,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	43 900,00	252 914,00	252 914,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 776 051,92	7 114 349,28	7 114 349,28
21561	Service de distribution d'eau	2 645 249,23	2 274 796,82	2 274 796,82
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 960 102,86	5 437 451,80	5 437 451,80
2312	Terrains	35 740,00	32 445,00	32 445,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 924 362,86	5 405 006,80	5 405 006,80
Total des dépenses d'équipement		20 323 593,25	16 368 108,18	16 368 108,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 164,83	21 000,00	21 000,00
10222	FCTVA	12 600,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	65 564,83	21 000,00	21 000,00
13	Subventions d'investissement	67 783,00	55 944,80	55 944,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	67 783,00	55 944,80	55 944,80
16	Emprunts et dettes assimilées	1 451 277,00	1 531 574,35	1 531 574,35
1641	Emprunts en euros	1 139 042,00	1 379 890,35	1 379 890,35
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	33 910,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	4 669,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	272 556,00	151 684,00	151 684,00
1687	Autres dettes	1 100,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 597 224,83	1 608 519,15	1 608 519,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 920 818,08	17 976 627,33	17 976 627,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 227 884,00	1 346 083,60	1 346 083,60
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 227 884,00	1 346 083,60	1 346 083,60
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	833 984,55	865 272,93	865 272,93
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	80 479,00	74 455,40	74 455,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 672,00	8 156,71	8 156,71
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 202,50	71 669,20	71 669,20
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	89 951,48	45 917,71	45 917,71
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	270,00	316,58	316,58
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 250,00	4 126,71	4 126,71
13918	Autres subventions d'équipement	160 424,47	275 951,99	275 951,99
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	650,00	216,37	216,37
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 227 884,00	1 396 083,60	1 396 083,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 198 702,08	19 372 710,93	19 372 710,93

+

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	19 372 710,93
---	----------------------

(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	7 145 225,24	3 553 280,68	3 553 280,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 228 683,34	2 173 786,00	2 173 786,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	916 150,78	225 804,00	225 804,00
1313	Subv. équipt Départements	277 574,12	337 902,50	337 902,50
1314	Subv. équipt Communes	414 481,00	605 292,00	605 292,00
1318	Autres subventions d'équipement	308 336,00	210 496,18	210 496,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 735 540,00	4 657 987,00	4 657 987,00
1641	Emprunts en euros	3 735 540,00	4 657 987,00	4 657 987,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 100,00	1 752,00	1 752,00
2111	Terrains nus	0,00	100,00	100,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 100,00	1 652,00	1 652,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 195,62	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 195,62	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 890 060,86	8 215 019,68	8 215 019,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 550 594,22	0,00	0,00
10222	FCTVA	286 050,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 264 544,22	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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 550 594,22	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 440 655,08	8 215 019,68	8 215 019,68
021	Virement de la section d'exploitation	7 143 714,92	5 471 973,00	5 471 973,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	5 549 835,00	5 635 718,25	5 635 718,25
2801	Frais d'établissement	2 290,00	2 985,93	2 985,93
28031	Frais d'études	16 059,00	11 670,38	11 670,38
28032	Frais de recherche et de développement	190,00	200,00	200,00
28033	Frais d'insertion	110,00	100,00	100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	28 002,00	26 324,06	26 324,06
28121	Aménagement Terrains nus	7 787,80	63 452,74	63 452,74
28125	Aménagement Terrains bâtis	11 804,24	15 844,83	15 844,83
28131	Bâtiments	0,00	212 269,67	212 269,67
281311	Bâtiments d'exploitation	176 715,21	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	16 174,50	16 174,50
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	710,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	554,51	554,51
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
28151	Installations complexes spécialisées	7,00	1 224 072,53	1 224 072,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 567 608,76	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	545,00	1 350,00	1 350,00
28155	Outillage industriel	41 279,00	211,45	211,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 052 704,88	2 052 704,88
281561	Service de distribution d'eau	2 214 113,42	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	292 951,77	322 393,40	322 393,40
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	4 571,67	4 571,67
281728	Autres terrains (mise à disposition)	13 299,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	33 116,12	33 116,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	22 461,80	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	3 533,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	17 525,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	644 207,86	644 207,86
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	59 842,50	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	87 709,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	464 961,50	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	46,53	46,53

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	46,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 443,00	3 443,00	3 443,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 521,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	465,00	404,45	404,45
28188	Autres	512 655,00	998 419,74	998 419,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 693 549,92	11 107 691,25	11 107 691,25
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		12 743 549,92	11 157 691,25	11 157 691,25
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 184 205,00	19 372 710,93	19 372 710,93

+

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	19 372 710,93
---	----------------------

(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, DJ 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)					14 552 927,02									
1641 Emprunts en euros (total)					13 702 926,95									
1/276437	CREDIT AGRICOLE	07/12/2012	07/12/2012	03/04/2013	250 000,00	F		4,310	4,189	EUR	T	P	N	A-1
10/353390	CREDIT AGRICOLE	21/11/2013	29/11/2013	29/11/2014	127 000,00	F		3,460	2,824	EUR	A	P	N	A-1
106/326085	CREDIT AGRICOLE	11/07/2013	17/07/2013	17/07/2014	750 000,00	F		3,100	2,780	EUR	A	P	N	A-1
107/5105929	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	15/09/2015	28/12/2015	01/11/2016	220 000,00	F		1,750	1,750	EUR	A	C	N	A-1
11/353667	CREDIT AGRICOLE	06/11/2013	09/11/2013	09/11/2014	151 000,00	F		4,220	4,220	EUR	A	P	N	A-1
111/7156374	CAISSE D'EPARGNE	13/04/2007	01/03/2007	01/03/2008	400 000,00	F		4,150	3,854	EUR	A	C	N	A-1
112/7182741	CAISSE D'EPARGNE	12/06/2007	01/08/2007	01/02/2008	58 000,00	F		4,240	4,284	EUR	S	P	N	A-1
113/7207919	CAISSE D'EPARGNE	27/07/2007	30/07/2007	30/10/2007	150 000,00	F		4,910	5,000	EUR	T	P	N	A-1
114/7233638	CAISSE D'EPARGNE	05/10/2007	10/10/2007	10/10/2008	35 000,00	F		4,560	4,560	EUR	A	C	N	A-1
116/7245749	CAISSE D'EPARGNE	30/10/2007	20/11/2007	20/05/2008	176 000,00	F		4,800	4,804	EUR	A	P	N	A-1
118/8501192	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2008	05/12/2008	25/04/2009	140 000,00	F		5,130	5,134	EUR	A	P	N	A-1
121/8502542	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2008	25/08/2008	01/04/2009	260 000,00	F		4,920	4,912	EUR	A	P	N	A-1
123/8517574	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	25/06/2009	25/09/2009	40 000,00	F		4,100	4,163	EUR	T	P	N	A-1
124/8517943	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2009	15/02/2009	15/05/2009	30 000,00	F		4,280	4,351	EUR	T	P	N	A-1
129/8518824	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2009	20/08/2009	20/10/2009	155 000,00	F		4,100	4,164	EUR	T	P	N	A-1
13/377102	CREDIT AGRICOLE	22/01/2014	15/02/2014	15/02/2015	200 000,00	F		2,860	2,227	EUR	A	P	N	A-1
131/8545838	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2009	30/10/2009	30/04/2010	290 000,00	F		4,390	4,439	EUR	S	P	N	A-1
132/8575705	CAISSE D'EPARGNE	27/10/2009	25/10/2009	25/01/2010	100 000,00	F		4,210	4,277	EUR	T	P	N	A-1
134/9062994	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2012	25/01/2013	25/03/2013	100 000,00	F		3,640	3,759	EUR	T	P	N	A-1
136/9081256	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2012	27/08/2012	15/02/2013	169 000,00	F		4,220	4,152	EUR	T	P	N	A-1
138/9230354	CAISSE D'EPARGNE	02/07/2013	05/09/2013	05/12/2013	200 000,00	F		3,920	3,979	EUR	T	C	N	A-1
140/9307376	CAISSE D'EPARGNE	28/10/2013	10/12/2013	10/12/2014	50 000,00	V	LIVRET A	2,231	2,220	EUR	A	C	N	A-1
142/MON514946EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	21/09/2007	11/09/2007	01/02/2008	54 650,00	F		4,700	4,751	EUR	T	C	N	A-1
143/MON516972EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	24/09/1996	01/10/2001	01/04/2002	295 929,99	F		7,700	7,849	EUR	S	P	N	A-1
145/942532	CREDIT AGRICOLE	11/03/2005	11/05/2005	11/05/2006	60 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
146/1573230	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	13/05/2011	11/08/2011	70 000,00	F		4,100	4,165	EUR	T	P	N	A-1

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

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					
147/MON523288EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	31/07/2007	31/07/2007	01/01/2008	80 000,00	F		4,590	4,592	EUR	A	P	N	A-1
154/00001963342	CREDIT AGRICOLE	11/04/2016	14/04/2016	14/07/2016	50 000,00	F		1,980	2,000	EUR	T	P	N	-
155/00001963344	CREDIT AGRICOLE	11/04/2016	14/04/2016	14/07/2016	62 700,00	F		1,870	1,880	EUR	T	P	N	-
157/5062229	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	12/08/2014	01/09/2014	01/10/2015	126 611,00	V	LIVRET A	2,000	2,000	EUR	A	P	N	-
158/00001578657	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	01/09/2012	19/09/2012	100 000,00	F		3,940	5,710	EUR	T	P	N	-
159/20074500606	CREDIT MUTUEL CHAPELLE ST LUC	06/08/2008	31/10/2008	31/01/2009	75 000,00	F		5,250	5,355	EUR	T	P	N	-
160/02577 000200745 09	CREDIT MUTUEL CHAPELLE ST LUC	03/10/2013	01/10/2013	31/12/2013	150 000,00	F		3,770	3,824	EUR	T	P	N	-
165/0953987	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2017	07/09/2017	15/10/2018	66 000,00	F		1,170	1,172	EUR	A	P	N	-
170/8574347	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2006	20/05/2007	20/05/2008	222 087,96	F		4,260	4,260	EUR	A	P	N	-
171/5147286	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	27/09/2016	27/09/2016	01/05/2017	32 000,00	F		1,494	1,500	EUR	S	P	N	-
172/5147287	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	27/09/2016	01/05/2016	01/05/2017	44 000,00	F		1,264	1,260	EUR	T	P	N	-
176/7420123	CAISSE D'EPARGNE	27/05/2008	05/06/2008	05/07/2008	400 000,00	F		4,450	4,542	EUR	M	P	N	-
177/00020321303	CREDIT MUTUEL CHAPELLE ST LUC	23/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	70 000,00	F		4,180	4,247	EUR	T	P	N	-
2/279379	CREDIT AGRICOLE	20/12/2012	20/12/2012	29/12/2013	118 000,00	F		3,560	2,676	EUR	A	P	N	A-1
202/20276302	CREDIT MUTUEL ST FLORENTIN	02/10/2018	01/12/2018	28/02/2019	70 000,00	F		1,170	0,000	EUR	T	P	N	A-1
21/1136228	CREDIT AGRICOLE	11/12/2006	13/12/2006	02/05/2007	184 000,00	F		4,020	4,022	EUR	A	P	N	A-1
217/7400251	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2008	01/04/2008	01/10/2008	21 000,00	F		4,320	0,000	EUR	T	P	N	A-1
218/00001786559	CREDIT AGRICOLE	27/05/2015	04/06/2015	04/09/2015	450 000,00	F		1,620	1,640	EUR	T	P	N	A-1
219/9550810	CAISSE D'EPARGNE	27/05/2015	01/06/2015	01/11/2015	200 000,00	F		1,870	0,000	EUR	A	P	N	A-1
222/1829301	BPLC ROMILLY SUR SEINE	10/10/2006	10/10/2006	15/04/2007	245 000,00	F		3,500	0,000	EUR	T	P	N	A-1
223/317925	CREDIT AGRICOLE	22/05/2013	23/05/2013	23/08/2013	140 000,00	F		3,820	0,000	EUR	T	P	N	A-1
224/2956154	CREDIT AGRICOLE	27/04/2020	30/04/2020	10/07/2020	60 000,00	F		0,860	0,000	EUR	T	P	N	A-1
225/0253620046200505	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	15/02/2012	16/02/2012	31/03/2012	30 000,00	F		4,750	0,000	EUR	T	P	N	A-1
25/1216884	CREDIT AGRICOLE	02/10/2007	02/10/2007	02/10/2008	76 000,00	F		4,570	4,570	EUR	A	C	N	A-1
3/299970	CREDIT AGRICOLE	30/01/2013	28/02/2013	28/05/2013	203 000,00	F		4,260	4,331	EUR	T	P	N	A-1
31/1451931	CREDIT AGRICOLE	08/05/2010	08/05/2010	08/05/2011	40 000,00	F		3,260	3,260	EUR	A	P	N	A-1
36/1558745	CREDIT AGRICOLE	24/03/2011	25/09/2011	25/09/2012	47 500,00	F		3,740	3,847	EUR	A	P	N	A-1
37/1563008	CREDIT AGRICOLE	22/03/2011	06/04/2011	06/04/2012	100 000,00	F		4,010	3,520	EUR	A	P	N	A-1
40/1604104	CREDIT AGRICOLE	27/07/2011	27/07/2011	27/10/2011	65 000,00	F		3,980	4,039	EUR	T	P	N	A-1
42/1607905	CREDIT AGRICOLE	28/07/2011	15/12/2011	15/12/2012	60 000,00	F		3,810	4,059	EUR	A	P	N	A-1
47/1683449	CREDIT AGRICOLE	01/04/2012	01/04/2012	01/07/2012	50 000,00	F		4,090	4,152	EUR	T	P	N	A-1
48/1688282	CREDIT AGRICOLE	22/06/2012	22/06/2012	22/09/2012	43 000,00	F		4,550	4,628	EUR	T	P	N	A-1

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

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					
5/314023	CREDIT AGRICOLE	20/04/2013	20/04/2013	29/04/2014	27 960,00	F		3,610	3,593	EUR	A	P	N	A-1
50/1706819	CREDIT AGRICOLE	10/07/2012	13/07/2012	13/07/2013	86 000,00	F		3,960	3,960	EUR	A	P	N	A-1
51/1708777	CREDIT AGRICOLE	16/07/2012	09/08/2012	09/08/2013	23 500,00	F		4,060	3,179	EUR	A	P	N	A-1
52/1734375	CREDIT AGRICOLE	06/08/2014	16/08/2014	16/08/2015	4 500,00	F		2,440	2,440	EUR	A	P	N	A-1
53/1745981	CREDIT AGRICOLE	24/11/2014	24/11/2014	01/02/2015	100 000,00	F		2,100	2,061	EUR	T	P	N	A-1
54/1750962	CREDIT AGRICOLE	12/12/2014	12/12/2014	02/03/2015	218 000,00	F		2,370	2,039	EUR	T	P	N	A-1
55/1751038	CREDIT AGRICOLE	09/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	20 000,00	F		1,930	1,799	EUR	A	P	N	A-1
58/1762261	CREDIT AGRICOLE	07/01/2015	30/01/2015	30/01/2016	304 000,00	F		2,220	2,220	EUR	A	P	N	A-1
60/1771669	CREDIT AGRICOLE	11/02/2015	20/03/2015	20/03/2016	199 000,00	F		2,320	2,097	EUR	A	P	N	A-1
61/1777880	CREDIT AGRICOLE	25/03/2015	29/04/2015	29/07/2015	150 000,00	F		1,400	1,409	EUR	T	P	N	A-1
63/2005013	CREDIT AGRICOLE	10/06/2016	30/06/2016	30/09/2016	30 000,00	F		1,120	1,126	EUR	T	P	N	A-1
66/60749902	CREDIT MUTUEL STRASBOURG	18/10/2013	01/11/2013	31/01/2014	459 000,00	F		2,000	1,834	EUR	T	C	N	A-1
7/323595	CREDIT AGRICOLE	28/06/2013	10/09/2013	10/09/2014	26 000,00	F		3,540	3,540	EUR	A	P	N	A-1
70/20377501	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	01/01/2013	21/05/2013	30/04/2014	26 000,00	F		3,850	3,894	EUR	A	P	N	A-1
71/20377601	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	28/01/2011	31/03/2011	30/04/2011	1 000 000,00	F		3,500	3,630	EUR	T	P	N	A-1
72/02529-00020413402	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	15/07/2016	10/07/2015	10/07/2016	56 600,00	F		1,350	1,091	EUR	A	P	N	A-1
73/02529-00020413403	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	10/08/2013	30/09/2013	30/09/2014	20 000,00	F		3,100	2,976	EUR	A	P	N	A-1
74/02529-00020413404	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	19/07/2013	30/09/2013	30/09/2014	20 000,00	F		3,150	3,150	EUR	A	P	N	A-1
75/20413405	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	11/05/2016	25/05/2016	25/05/2017	60 000,00	F		1,850	1,850	EUR	A	P	N	A-1
76/02529-00020413406	CREDIT MUTUEL BAR SUR AUBE	08/08/2013	30/09/2013	30/09/2014	77 000,00	F		3,100	3,005	EUR	A	P	N	A-1
77/02535-00020429201	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	23/12/2011	23/12/2011	31/03/2012	247 000,00	F		4,800	4,887	EUR	T	P	N	A-1
78/02535-00020525201	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	18/07/2013	30/07/2013	30/12/2013	389 000,00	F		3,700	3,770	EUR	T	P	N	A-1
79/20582902	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	09/11/2011	31/05/2012	31/08/2012	247 000,00	F		4,080	4,063	EUR	T	P	N	A-1
8/324997	CREDIT AGRICOLE	09/07/2013	25/07/2013	10/07/2014	40 000,00	F		3,300	3,314	EUR	A	P	N	A-1
80/20582903	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHAT	18/12/2012	31/12/2012	31/03/2013	250 000,00	F		4,290	4,220	EUR	T	P	N	A-1
81/20341201	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	20/11/2013	10/03/2014	31/03/2014	149 930,00	F		3,600	3,754	EUR	T	P	N	A-1
82/02567-00020811502	CREDIT MUTUEL TROYES	06/11/2012	05/07/2013	31/07/2013	202 958,00	F		4,650	4,730	EUR	T	P	N	A-1
85/02567-00021203103	CREDIT MUTUEL TROYES	26/01/2016	26/01/2016	20/09/2016	100 000,00	F		1,750	1,468	EUR	A	P	N	A-1
86/02567-00021204602	CREDIT MUTUEL TROYES	28/12/2012	30/03/2013	30/06/2013	250 000,00	F		4,550	4,634	EUR	T	P	N	A-1

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

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					
87/20228602	CREDIT MUTUEL ST FLORENTIN	17/04/2012	30/04/2012	30/04/2013	110 000,00	F		4,650	4,459	EUR	A	P	N	A-1
88/20539201	CREDIT MUTUEL CHAPELLE ST LUC	31/12/2010	31/10/2010	31/12/2011	157 000,00	F		3,370	3,330	EUR	A	P	N	A-1
9/326128	CREDIT AGRICOLE	17/06/2013	19/07/2013	19/07/2014	400 000,00	F		2,890	2,890	EUR	A	P	N	A-1
95/6480600	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/11/2006	07/06/2007	07/06/2008	40 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					850 000,07									
97/69480	CREDIT AGRICOLE	14/08/2015	15/08/2015	15/08/2016	350 000,07	F		4,480	4,550	EUR	A	C	N	A-1
98/69481	CREDIT AGRICOLE	20/12/2006	15/08/2007	15/08/2008	500 000,00	V	TAM	4,480	2,688	EUR	A	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					111 820,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					111 820,00									
103/10257651	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2011	22/04/2012	22/04/2013	31 820,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
220/06206002	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/08/2008	07/08/2008	07/08/2009	32 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
221/06206001	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/07/2007	05/07/2007	05/07/2008	48 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 648 621,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 633 161,00									
100/1003196A/00	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2007	04/02/2008	04/02/2009	34 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
102/10233481/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2010	31/07/2011	31/07/2012	47 816,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
175/10385671	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2012	01/01/2013	01/05/2014	1 268 024,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
178/066086	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/01/2007	04/04/2007	04/04/2008	18 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
179/10262571	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2011	31/08/2011	31/08/2012	10 725,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

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					
180/1022127	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/10/2010	25/04/2011	13/04/2012	13 513,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
197/1031336	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2012	06/12/2012	05/12/2013	245 322,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
198/1031337	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2012	04/12/2012	03/12/2013	771 278,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199/1034726	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013	24/10/2013	23/10/2014	771 278,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
214/1085673	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2019	14/05/2020	14/05/2021	229 682,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
215/1085301	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2019	19/05/2020	19/05/2021	19 840,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
216/1084128	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2019	29/09/2020	29/09/2021	105 283,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
94/063484	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/09/2006	20/09/2007	20/09/2008	65 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
96/06510700	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2006	07/03/2007	07/03/2008	32 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					15 460,00									
101/10134491/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/10/2009	29/03/2011	29/03/2012	15 460,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
Total général					18 313 368,02									

(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		6 399 181,91					1 008 628,34	206 358,63	0,00	47 581,01
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 890 561,16					974 720,29	195 003,07	0,00	43 606,56
1/276437	N	0,00	A-1	125 234,14	6,00	F		4,310	17 852,73	5 111,63	0,00	1 118,46
10/353390	N	0,00	A-1	30 124,25	1,91	F		3,460	14 806,00	1 042,30	0,00	45,64
106/326085	N	0,00	A-1	177 736,79	1,54	F		3,100	87 511,96	5 509,84	0,00	1 266,41
107/5105929	N	0,00	A-1	187 000,00	33,81	F		1,750	5 500,00	3 272,50	0,00	520,55
11/353667	N	0,00	A-1	82 104,71	6,85	F		4,220	10 326,03	3 464,82	0,00	429,12
111/7156374	N	0,00	A-1	117 210,82	5,16	F		4,150	19 535,12	4 864,25	0,00	3 366,69
112/7182741	N	0,00	A-1	33 002,79	10,57	F		4,240	2 411,19	1 374,03	0,00	536,85
113/7207919	N	0,00	A-1	58 892,34	5,57	F		4,910	9 092,26	2 725,90	0,00	407,53
114/7233638	N	0,00	A-1	2 333,38	0,77	F		4,560	2 333,38	106,40	0,00	0,00
116/7245749	N	0,00	A-1	120 195,65	15,37	F		4,800	5 163,73	5 769,39	0,00	3 374,27
118/8501192	N	0,00	A-1	100 119,89	16,30	F		5,130	3 830,84	5 136,15	0,00	3 361,69
121/8502542	N	0,00	A-1	45 471,30	1,25	F		4,920	22 189,75	2 237,19	0,00	855,86
123/8517574	N	0,00	A-1	8 473,77	2,48	F		4,100	3 286,07	297,33	0,00	2,95
124/8517943	N	0,00	A-1	5 806,03	2,12	F		4,280	2 512,03	208,53	0,00	17,63
129/8518824	N	0,00	A-1	35 938,22	2,55	F		4,100	12 604,39	1 281,33	0,00	186,02
13/377102	N	0,00	A-1	71 743,63	2,12	F		2,860	23 243,43	2 051,87	0,00	1 213,72
131/8545838	N	0,00	A-1	146 632,59	7,82	F		4,390	15 667,00	6 267,10	0,00	958,23
132/8575705	N	0,00	A-1	25 312,13	2,81	F		4,210	8 086,55	939,09	0,00	130,94
134/9062994	N	0,00	A-1	11 707,41	0,98	F		3,640	11 707,41	267,71	0,00	0,00
136/9081256	N	0,00	A-1	80 534,69	5,87	F		4,220	12 054,21	3 209,47	0,00	361,24
138/9230354	N	0,00	A-1	90 000,11	6,67	F		3,920	13 333,32	3 332,00	0,00	208,70
140/9307376	N	0,00	A-1	30 000,00	11,93	V	LIVRET A	2,231	2 500,00	669,17	0,00	34,08
142/MON514946EUR	N	0,00	A-1	3 643,52	0,83	F		4,700	3 643,52	108,33	0,00	0,00
143/MON516972EUR	N	0,00	A-1	109 693,87	4,74	F		7,700	18 754,83	8 092,21	0,00	1 731,12
145/942532	N	0,00	A-1	15 973,59	3,35	F		3,950	3 764,42	630,96	0,00	306,77

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
146/1573230	N	0,00	A-1	40 321,45	9,35	F		4,100	3 546,78	1 599,10	0,00	205,22
147/MON523288EUR	N	0,00	A-1	31 064,47	5,00	F		4,590	4 614,37	1 425,86	0,00	1 210,69
154/00001963342	N	0,00	-	33 361,08	9,28	F		1,980	3 224,28	636,72	0,00	0,00
155/00001963344	N	0,00	-	53 667,91	24,27	F		1,870	1 744,11	991,41	0,00	0,00
157/5062229	N	0,00	-	107 783,68	27,73	V	LIVRET A	2,000	2 909,05	2 155,67	0,00	518,55
158/00001578657	N	0,00	-	38 099,06	4,46	F		3,940	7 895,31	1 385,41	0,00	0,00
159/20074500606	N	0,00	-	13 690,21	1,83	F		5,250	6 666,74	588,90	0,00	61,45
160/02577 000200745 09	N	0,00	-	77 977,40	6,74	F		3,770	10 343,74	2 794,66	0,00	0,00
165/0953987	N	0,00	-	40 517,44	5,78	F		1,170	6 558,07	474,05	0,00	82,77
170/8574347	N	0,00	-	142 580,03	13,37	F		4,260	7 656,70	6 073,91	0,00	3 512,50
171/5147286	N	0,00	-	26 501,58	19,82	F		1,494	1 107,52	391,92	0,00	62,19
172/5147287	N	0,00	-	36 672,23	20,07	F		1,264	1 599,46	455,98	0,00	72,66
176/7420123	N	0,00	-	170 402,19	6,42	F		4,450	23 122,64	7 115,08	0,00	455,13
177/00020321303	N	0,00	-	42 173,75	9,99	F		4,180	3 472,86	1 708,90	0,00	0,00
2/279379	N	0,00	A-1	14 891,26	0,99	F		3,560	14 891,26	530,13	0,00	0,00
202/20276302	N	0,00	A-1	56 963,73	11,90	F		1,170	4 447,95	647,01	0,00	52,37
21/1136228	N	0,00	A-1	115 620,00	14,32	F		4,020	5 765,61	4 647,92	0,00	2 919,57
217/7400251	N	0,00	A-1	3 202,20	1,49	F		4,320	1 800,09	109,43	0,00	14,97
218/00001786559	N	0,00	A-1	279 405,05	8,42	F		1,620	30 913,53	4 339,19	0,00	290,73
219/9550810	N	0,00	A-1	59 357,50	2,83	F		1,870	19 785,84	1 109,99	0,00	121,28
222/1829301	N	0,00	A-1	5 220,00	0,04	F		3,500	5 220,00	46,01	0,00	0,00
223/317925	N	0,00	A-1	70 527,69	6,38	F		3,820	9 748,99	2 555,61	0,00	238,63
224/2956154	N	0,00	A-1	54 341,90	13,26	F		0,860	3 812,77	455,07	0,00	96,57
225/0253620046200505	N	0,00	A-1	12 431,03	4,99	F		4,750	2 257,08	550,68	0,00	0,00
25/1216884	N	0,00	A-1	5 066,62	0,75	F		4,570	5 066,62	231,54	0,00	0,00
3/299970	N	0,00	A-1	100 411,02	6,15	F		4,260	14 333,60	4 050,56	0,00	325,94
31/1451931	N	0,00	A-1	3 952,21	0,35	F		3,260	3 952,21	128,90	0,00	0,00
36/1558745	N	0,00	A-1	18 812,10	4,73	F		3,740	3 491,33	703,57	0,00	151,21
37/1563008	N	0,00	A-1	61 569,67	9,25	F		4,010	5 125,83	2 468,94	0,00	1 659,83
40/1604104	N	0,00	A-1	24 884,92	4,56	F		3,980	4 857,16	918,52	0,00	139,50
42/1607905	N	0,00	A-1	11 958,03	1,95	F		3,810	5 867,25	455,60	0,00	9,67
47/1683449	N	0,00	A-1	3 012,47	0,25	F		4,090	3 012,47	46,11	0,00	0,00
48/1688282	N	0,00	A-1	2 643,09	0,47	F		4,550	2 643,09	44,99	0,00	0,00
5/314023	N	0,00	A-1	6 412,03	1,32	F		3,610	3 149,14	231,47	0,00	78,85
50/1706819	N	0,00	A-1	10 178,83	0,53	F		3,960	10 178,83	403,08	0,00	0,00
51/1708777	N	0,00	A-1	3 020,28	0,60	F		4,060	3 020,28	122,62	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

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)	
52/1734375	N	0,00	A-1	1 465,62	2,62	F		2,440	476,81	35,76	0,00	8,98
53/1745981	N	0,00	A-1	32 228,34	2,83	F		2,100	10 518,52	594,32	0,00	74,72
54/1750962	N	0,00	A-1	132 563,99	7,91	F		2,370	15 232,83	3 007,05	0,00	216,28
55/1751038	N	0,00	A-1	6 406,33	3,00	F		1,930	2 094,74	123,64	0,00	0,00
58/1762261	N	0,00	A-1	194 257,46	8,07	F		2,220	19 737,58	4 312,52	0,00	3 551,48
60/1771669	N	0,00	A-1	127 502,02	8,21	F		2,320	12 902,42	2 958,05	0,00	2 067,89
61/1777880	N	0,00	A-1	11 207,76	0,32	F		1,400	11 207,76	58,88	0,00	0,00
63/2005013	N	0,00	A-1	13 915,92	4,49	F		1,120	3 032,17	143,15	0,00	0,00
66/60749902	N	0,00	A-1	214 200,00	6,83	F		2,000	30 600,00	3 596,34	0,00	542,85
7/323595	N	0,00	A-1	13 821,93	6,69	F		3,540	1 774,58	489,30	0,00	130,31
70/20377501	N	0,00	A-1	6 013,88	1,33	F		3,850	2 950,14	231,53	0,00	78,62
71/20377601	N	0,00	A-1	338 148,69	4,08	F		3,500	75 119,17	10 856,43	0,00	1 534,34
72/02529-00020413402	N	0,00	A-1	26 013,41	9,51	F		1,350	2 447,19	351,18	0,00	150,23
73/02529-00020413403	N	0,00	A-1	4 502,75	1,74	F		3,100	2 217,00	139,59	0,00	17,72
74/02529-00020413404	N	0,00	A-1	4 510,98	1,74	F		3,150	2 220,49	142,10	0,00	18,04
75/20413405	N	0,00	A-1	41 802,59	9,39	F		1,850	3 843,94	773,35	0,00	419,39
76/02529-00020413406	N	0,00	A-1	17 335,51	1,74	F		3,100	8 535,48	537,40	0,00	68,20
77/02535-00020429201	N	0,00	A-1	152 416,78	9,99	F		4,800	12 181,89	7 098,91	0,00	0,00
78/02535-00020525201	N	0,00	A-1	201 720,58	6,74	F		3,700	26 814,41	7 094,47	0,00	0,00
79/20582902	N	0,00	A-1	154 175,71	10,40	F		4,080	12 018,08	6 108,04	0,00	494,32
8/324997	N	0,00	A-1	9 071,19	1,52	F		3,300	4 461,94	299,35	0,00	71,83
80/20582903	N	0,00	A-1	119 451,16	5,99	F		4,290	17 846,70	4 839,90	0,00	0,00
81/20341201	N	0,00	A-1	79 997,15	6,99	F		3,600	10 236,91	2 742,73	0,00	0,00
82/02567-00020811502	N	0,00	A-1	105 323,57	6,32	F		4,650	14 216,85	4 652,03	0,00	706,08
85/02567-00021203103	N	0,00	A-1	42 092,64	3,72	F		1,750	10 250,91	736,62	0,00	154,79
86/02567-00021204602	N	0,00	A-1	124 978,66	6,24	F		4,550	17 699,83	5 387,37	0,00	0,00
87/20228602	N	0,00	A-1	13 382,17	0,33	F		4,650	13 382,17	622,27	0,00	0,00
88/20539201	N	0,00	A-1	116 441,71	18,98	F		3,370	4 473,74	3 924,09	0,00	0,00
9/326128	N	0,00	A-1	89 366,27	1,54	F		2,890	44 046,65	2 582,69	0,00	585,74
95/6480600	N	0,00	A-1	2 666,66	0,43	F		0,000	2 666,66	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		508 620,75					33 908,05	11 355,56	0,00	3 974,45
97/69480	N	0,00	A-1	250 000,06	14,61	F		4,480	16 666,67	11 355,56	0,00	3 974,45
98/69481	N	0,00	A-1	258 620,69	14,61	V	TAM	0,000	17 241,38	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		20 194,70					7 454,67	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		20 194,70					7 454,67	0,00	0,00	0,00
103/10257651	N	0,00	A-1	12 728,03	5,30	F		0,000	2 121,33	0,00	0,00	0,00
220/06206002	N	0,00	A-1	4 266,67	1,60	F		0,000	2 133,34	0,00	0,00	0,00
221/06206001	N	0,00	A-1	3 200,00	0,51	F		0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 801 877,79					253 665,51	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 796 724,49					252 634,84	0,00	0,00	0,00
100/1003196A/00	N	0,00	A-1	4 533,33	1,09	F		0,000	2 266,67	0,00	0,00	0,00
102/10233481/01	N	0,00	A-1	15 938,70	4,57	F		0,000	3 187,73	0,00	0,00	0,00
175/10385671	N	0,00	-	629 451,77	6,32	F		0,000	89 921,68	0,00	0,00	0,00
178/066086	N	0,00	-	1 240,00	0,25	F		0,000	1 240,00	0,00	0,00	0,00
179/10262571	N	0,00	-	3 575,00	4,66	F		0,000	715,00	0,00	0,00	0,00
180/1022127	N	0,00	A-1	4 504,30	4,28	F		0,000	900,87	0,00	0,00	0,00
197/1031336	N	0,00	A-1	98 128,80	5,92	F		0,000	16 354,80	0,00	0,00	0,00
198/1031337	N	0,00	A-1	320 638,33	5,92	F		0,000	53 439,73	0,00	0,00	0,00
199/1034726	N	0,00	A-1	381 042,94	6,80	F		0,000	54 434,70	0,00	0,00	0,00
214/1085673	N	0,00	A-1	214 369,87	13,36	F		0,000	15 312,13	0,00	0,00	0,00
215/1085301	N	0,00	A-1	18 517,33	13,37	F		0,000	1 322,67	0,00	0,00	0,00
216/1084128	N	0,00	A-1	98 264,13	13,73	F		0,000	7 018,87	0,00	0,00	0,00
94/063484	N	0,00	A-1	4 366,66	0,72	F		0,000	4 366,66	0,00	0,00	0,00
96/06510700	N	0,00	A-1	2 153,33	0,18	F		0,000	2 153,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		5 153,30					1 030,67	0,00	0,00	0,00
101/10134491/01	N	0,00	A-1	5 153,30	4,24	F		0,000	1 030,67	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 221 254,40					1 269 748,52	206 358,63	0,00	47 581,01

(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).

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	96	0	0	0	0	
	% de l'encours	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 803 561,07	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	31/03/2015
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	5	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	31/03/2015
L	Bâtiments durables	30	31/03/2015
L	Bâtiments durables	99	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	15	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	10	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	4	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	8	31/03/2015
L	Frais de recherche et de développement	5	31/03/2015
L	Frais d'étude	5	31/03/2015
L	Frais d'insertion	5	31/03/2015
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	31/03/2015
L	Matériel informatique	5	31/03/2015
L	Matériel informatique	2	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	15	31/03/2015
L	Organes de régulation	4	31/03/2015
L	Organes de régulation	8	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	50	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	30	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	40	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	10	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	15	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	50	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	60	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60	31/03/2015

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		2 898 657,95	2 898 657,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 531 574,35	1 531 574,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 379 890,35	1 379 890,35
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	151 684,00	151 684,00
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)		1 367 083,60	1 367 083,60
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
1068	Autres réserves	21 000,00	21 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 346 083,60	1 346 083,60
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	2 898 657,95	0,00	0,00	2 898 657,95

(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		11 107 691,25	III 11 107 691,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		11 107 691,25	11 107 691,25
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		
2801	Frais d'établissement	2 985,93	2 985,93
28031	Frais d'études	11 670,38	11 670,38
28032	Frais de recherche et de développement	200,00	200,00
28033	Frais d'insertion	100,00	100,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	26 324,06	26 324,06
28121	Aménagement Terrains nus	63 452,74	63 452,74
28125	Aménagement Terrains bâtis	15 844,83	15 844,83
28131	Bâtiments	212 269,67	212 269,67
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 174,50	16 174,50
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	554,51	554,51
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	1 200,00	1 200,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 224 072,53	1 224 072,53
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 350,00	1 350,00
28155	Outillage industriel	211,45	211,45
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 052 704,88	2 052 704,88
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	322 393,40	322 393,40
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 571,67	4 571,67
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	33 116,12	33 116,12
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	644 207,86	644 207,86
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	46,53	46,53
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 443,00	3 443,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	404,45	404,45
28188	Autres	998 419,74	998 419,74
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 471 973,00	5 471 973,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - EAU POTABLE - BP - 2022

	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	11 107 691,25	0,00	0,00	0,00	11 107 691,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 898 657,95
Ressources propres disponibles	IV 11 107 691,25
Solde	V = IV – II (6) 8 209 033,30

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de membres présents : 20

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) le Président,

A Troyes le 08/04/2022

(1) le Président,

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

A Troyes, le 08/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Juillet Nicolas	
-----------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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 : conseil d'administration .



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 8 avril 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRANLE Christian	Vacance	JAY Casimir		PELOIS Didier	
BRET Marc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DRAGON Jean-Luc		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
DUQUESNOY Olivier		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	