Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/04/2023 à 08h41
Réference de l'AR : 010-200062107-20230414-CA20230414_3-DE
Affiché le 28/04/2023 ; Certifié exécutoire le 28/04/2023

Délibération du Conseil d'Administration CA20230414_3

Régie du SDDEA

Cité administrative des Vassaules
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX

Date de convocation :
07 04 2023

Date d'affichage :
07 04 2023

Nombre de membres : 33

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres qui assistent à la séance : 17

Ayant pris part au vote :
26 dont 9 procurations

Résultat du vote :
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :
Favorable : 5
Défavorable : 0
Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 14 04 2023

L'an deux mille vingt-trois, le quatorze avril à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle multi-activités des Vassaules, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Viart, Vice-Président de la Régie du SDDEA.

Sont présents :
Mmes et MM. VIART, HOMEHR, AUBRY, BOISSEAU, DRAGON, DUQUESNOY, FIGIEL, GROSJEAN, JACQUARD, JAY, LAMY, LE CORRE, MAILLAT, MAILLET, PACKO, POILVE, ZAJAC.

Sont excusés et donnent procuration :
M. JUILLET donne procuration à M. VIART
M. BRET donne procuration à M. JAY
Mme FINELLO donne procuration à M. AUBRY
M. GUNDALL donne procuration à M. GROSJEAN
M. HILTZER donne procuration à M. BOISSEAU
M. LEIX donne procuration à M. DUQUESNOY
Mme LEROY donne procuration à M. M. DUQUESNOY
M. MASURE donne procuration à M. MAILLET
M. PELOIS donne procuration à M. BOISSEAU

Sont Absents :
Mme et MM. BAILLY-BAZIN, BOULARD, GAUDY, GERMAIN, LANTHIEZ, MANDELLI, THOMAS.

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 2023 du budget annexe Eau Potable

Pièce-jointe : *maquette du budget primitif 2023 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 1er 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 2023 du budget annexe Eau Potable annexée à la présente délibération.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/04/2023 à 08h41
Réference de l'AR : 010-200062107-20230414-CA20230414_3-DE
Affiché le 28/04/2023 ; Certifié exécutoire le 28/04/2023

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La présente délibération a pour objet la présentation du budget primitif 2023 du budget annexe Eau potable de la Régie du SDDEA.

Il est à noter que ce projet de budget est réalisé sur la base des crédits 2022 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 48 815 635 € 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			19 582 974,00	19 582 974,00	19 582 974,00	19 582 974,00
Fonctionnement			29 232 661,00	29 232 661,00	29 232 661,00	29 232 661,00
TOTAL	0,00	0,00	48 815 635,00	48 815 635,00	48 815 635,00	48 815 635,00
			SOLDE		**0,00**	

Ce budget primitif intègre en dépenses et en recettes des opérations d'ordre pour 12 360 931,00 € 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			18 099 941,00	8 555 076,00	18 099 941,00	8 555 076,00
Fonctionnement			18 354 763,00	27 899 628,00	18 354 763,00	27 899 628,00
TOTAL	0,00	0,00	36 454 704,00	36 454 704,00	36 454 704,00	36 454 704,00
			SOLDE		**0,00**	

Le détail par chapitre est précisé dans la maquette du budget primitif 2023 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 2023 ;
- **DE VOTER** les deux sections de ce budget par chapitre ;
- **DE VOTER** les emprunts prévus pour un montant 6 282 169 € 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.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/04/2023 à 08h41
Réference de l'AR : 010-200062107-20230414-CA20230414_3-DE
Affiché le 28/04/2023 ; Certifié exécutoire le 28/04/2023

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

Pour extrait conforme,
Le Président de séance,
Pour le Président empêché

JEAN-MICHEL VIART
2023.04.28 08:33:54 +0200
Ref:20230420_100402_1-3-O
Signature numérique
le Vice-Président

Jean-Michel VIART

[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.*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/04/2023 à 08h41
Réference de l'AR : 010-200062107-20230414-CA20230414_3-DE
Affiché le 28/04/2023 ; Certifié exécutoire le 28/04/2023

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 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 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 Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30
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 31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34
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 36

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	29 232 661,00	29 232 661,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	29 232 661,00	29 232 661,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 582 974,00	19 582 974,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	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)	19 582 974,00	19 582 974,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	48 815 635,00	48 815 635,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	15 253 886,22	0,00	12 796 800,00	12 796 800,00	12 796 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 140,00	0,00	206 740,00	206 740,00	206 740,00
014	Atténuations de produits	3 642 236,00	0,00	4 233 637,00	4 233 637,00	4 233 637,00
65	Autres charges de gestion courante	151 519,00	0,00	122 115,00	122 115,00	122 115,00
Total des dépenses de gestion des services		**19 242 781,22**	**0,00**	**17 359 292,00**	**17 359 292,00**	**17 359 292,00**
66	Charges financières	208 464,53	0,00	166 343,00	166 343,00	166 343,00
67	Charges exceptionnelles	666 628,00	0,00	693 128,00	693 128,00	693 128,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	136 000,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**20 253 873,75**	**0,00**	**18 354 763,00**	**18 354 763,00**	**18 354 763,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*6 891 051,00*		*5 151 877,00*	*5 151 877,00*	*5 151 877,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*4 802 868,00*		*5 726 021,00*	*5 726 021,00*	*5 726 021,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***11 693 919,00***		***10 877 898,00***	***10 877 898,00***	***10 877 898,00***
TOTAL		**31 947 792,75**	**0,00**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 232 661,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 344 152,57	0,00	27 139 196,00	27 139 196,00	27 139 196,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 918 093,77	0,00	187 236,00	187 236,00	187 236,00
75	Autres produits de gestion courante	330 342,00	0,00	161 771,00	161 771,00	161 771,00
Total des recettes de gestion des services		**29 592 588,34**	**0,00**	**27 488 203,00**	**27 488 203,00**	**27 488 203,00**
76	Produits financiers	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
77	Produits exceptionnels	279 565,00	0,00	409 925,00	409 925,00	409 925,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**29 873 653,34**	**0,00**	**27 899 628,00**	**27 899 628,00**	**27 899 628,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 253 317,00*		*1 333 033,00*	*1 333 033,00*	*1 333 033,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 253 317,00***		***1 333 033,00***	***1 333 033,00***	***1 333 033,00***
TOTAL		**31 126 970,34**	**0,00**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 232 661,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**9 544 865,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 342 994,26	0,00	1 238 509,00	1 238 509,00	1 238 509,00
21	Immobilisations corporelles	12 394 808,37	0,00	10 475 278,00	10 475 278,00	10 475 278,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 497 535,51	0,00	4 964 073,00	4 964 073,00	4 964 073,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**21 235 338,14**	**0,00**	**16 677 860,00**	**16 677 860,00**	**16 677 860,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	81 194,80	0,00	55 944,00	55 944,00	55 944,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 340 005,00	0,00	1 366 137,00	1 366 137,00	1 366 137,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 436 316,80**	**0,00**	**1 422 081,00**	**1 422 081,00**	**1 422 081,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**22 671 654,94**	**0,00**	**18 099 941,00**	**18 099 941,00**	**18 099 941,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 253 317,00*		*1 333 033,00*	*1 333 033,00*	*1 333 033,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*243 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 496 317,00***		***1 483 033,00***	***1 483 033,00***	***1 483 033,00***
TOTAL		**24 167 971,94**	**0,00**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**19 582 974,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	7 218 146,82	0,00	2 119 433,00	2 119 433,00	2 119 433,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 181 553,69	0,00	6 282 169,00	6 282 169,00	6 282 169,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
21	Immobilisations corporelles	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**14 403 452,51**	**0,00**	**8 402 682,00**	**8 402 682,00**	**8 402 682,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 570 791,11	0,00	152 394,00	152 394,00	152 394,00
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		**3 570 791,11**	**0,00**	**152 394,00**	**152 394,00**	**152 394,00**
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		**17 974 243,62**	**0,00**	**8 555 076,00**	**8 555 076,00**	**8 555 076,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*6 891 051,00*		*5 151 877,00*	*5 151 877,00*	*5 151 877,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*4 802 868,00*		*5 726 021,00*	*5 726 021,00*	*5 726 021,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*243 000,00*		*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***11 936 919,00***		***11 027 898,00***	***11 027 898,00***	***11 027 898,00***
TOTAL		**29 911 162,62**	**0,00**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**19 582 974,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**9 544 865,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 796 800,00		12 796 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	206 740,00		206 740,00
014	Atténuations de produits	4 233 637,00		4 233 637,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	122 115,00		122 115,00
66	Charges financières	166 343,00	*0,00*	166 343,00
67	Charges exceptionnelles	693 128,00	*776,00*	693 904,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	136 000,00	*5 725 245,00*	5 861 245,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*5 151 877,00*	5 151 877,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**18 354 763,00**	***10 877 898,00***	**29 232 661,00**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 232 661,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	55 944,00	*1 333 033,00*	1 388 977,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 366 137,00	*0,00*	1 366 137,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 238 509,00	150 000,00	1 388 509,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 475 278,00	0,00	10 475 278,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 964 073,00	0,00	4 964 073,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**18 099 941,00**	***1 483 033,00***	**19 582 974,00**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**19 582 974,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 139 196,00		27 139 196,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	187 236,00		187 236,00
75	Autres produits de gestion courante	161 771,00		161 771,00
76	Produits financiers	1 500,00	*0,00*	1 500,00
77	Produits exceptionnels	409 925,00	*1 333 033,00*	1 742 958,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	***27 899 628,00***	***1 333 033,00***	***29 232 661,00***

\+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 232 661,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	2 119 433,00	*150 000,00*	2 269 433,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 282 169,00	*0,00*	6 282 169,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 080,00	*0,00*	1 080,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*776,00*	776,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*5 725 245,00*	5 725 245,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*5 151 877,00*	5 151 877,00
	Recettes d'investissement – Total	**8 402 682,00**	***11 027 898,00***	**19 430 580,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**152 394,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**19 582 974,00**

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**15 253 886,22**	**12 796 800,00**	**12 796 800,00**
604	Achats d'études, prestations de services	15 920,00	13 520,00	13 520,00
605	Achats d'eau	1 303 267,00	870 800,00	870 800,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 056 399,89	1 073 026,00	1 073 026,00
611	Sous-traitance générale	754 149,00	786 527,00	786 527,00
6132	Locations immobilières	6 100,00	1 500,00	1 500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700,00	700,00	700,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 416,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 744 975,40	5 302 007,00	5 302 007,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	365 875,00	365 026,00	365 026,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	19 195,00	1 000,00	1 000,00
6156	Maintenance	119 700,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	20,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 893 222,93	1 030 715,00	1 030 715,00
618	Divers	51 337,00	53 777,00	53 777,00
6226	Honoraires	26 036,00	60 318,00	60 318,00
6238	Divers	35 900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	900,00	700,00	700,00
6257	Réceptions	20,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	77 600,00	62 722,00	62 722,00
627	Services bancaires et assimilés	6 420,00	10 256,00	10 256,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 225,00	4 285,00	4 285,00
6287	Remboursements de frais	2 475 672,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	481 845,00	2 920 977,00	2 920 977,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	199 123,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	181 520,00	179 139,00	179 139,00
63512	Taxes foncières	200 095,00	54 665,00	54 665,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 218 973,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	6 280,00	5 140,00	5 140,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**195 140,00**	**206 740,00**	**206 740,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	24 220,00	18 540,00	18 540,00
6218	Autre personnel extérieur	170 920,00	188 200,00	188 200,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**3 642 236,00**	**4 233 637,00**	**4 233 637,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	3 642 236,00	2 996 917,00	2 996 917,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	1 236 720,00	1 236 720,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**151 519,00**	**122 115,00**	**122 115,00**
6518	Autres	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	74 350,00	55 950,00	55 950,00
6542	Créances éteintes	68 899,00	59 900,00	59 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 070,00	5 065,00	5 065,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**19 242 781,22**	**17 359 292,00**	**17 359 292,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**208 464,53**	**166 343,00**	**166 343,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 226,00	166 343,00	166 343,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 761,47	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**666 628,00**	**693 128,00**	**693 128,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	594 300,00	475 600,00	475 600,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	145 200,00	145 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	72 328,00	72 328,00	72 328,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**136 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	136 000,00	136 000,00	136 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices 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		**20 253 873,75**	**18 354 763,00**	**18 354 763,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 891 051,00***	***5 151 877,00***	***5 151 877,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***4 802 868,00***	***5 726 021,00***	***5 726 021,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*0,00*	*776,00*	*776,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*4 802 868,00*	*5 725 245,00*	*5 725 245,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***11 693 919,00***	***10 877 898,00***	***10 877 898,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***11 693 919,00***	***10 877 898,00***	***10 877 898,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**31 947 792,75**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**

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	**29 232 661,00**

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**27 344 152,57**	**27 139 196,00**	**27 139 196,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	23 002 351,39	22 458 012,00	22 458 012,00
70118	Autres ventes d'eau	387 531,00	206 435,00	206 435,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 988 614,00	3 517 487,00	3 517 487,00
70128	Autres taxes et redevances	600 000,00	600 000,00	600 000,00
704	Travaux	13 920,00	13 620,00	13 620,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	41 869,00	35 075,00	35 075,00
7068	Autres prestations de services	309 402,18	308 102,00	308 102,00
7088	Autres produits activités annexes	465,00	465,00	465,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**1 918 093,77**	**187 236,00**	**187 236,00**
747	Subv. et participat° collectivités	2 316 660,77	178 604,00	178 604,00
748	Autres subventions d'exploitation	-398 567,00	8 632,00	8 632,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**330 342,00**	**161 771,00**	**161 771,00**
752	Revenus des immeubles	123 687,00	149 606,00	149 606,00
7588	Autres	206 655,00	12 165,00	12 165,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**29 592 588,34**	**27 488 203,00**	**27 488 203,00**
76	**Produits financiers (b)**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
764	Revenus valeurs mobilières de placement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**279 565,00**	**409 925,00**	**409 925,00**
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	1 400,00	1 400,00	1 400,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	73 510,00	54 547,00	54 547,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	152 687,00	169 594,00	169 594,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 441,00	47 029,00	47 029,00
778	Autres produits exceptionnels	45 527,00	137 355,00	137 355,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**29 873 653,34**	**27 899 628,00**	**27 899 628,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 253 317,00***	***1 333 033,00***	***1 333 033,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*1 253 317,00*	*1 333 033,00*	*1 333 033,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 253 317,00***	***1 333 033,00***	***1 333 033,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**31 126 970,34**	**29 232 661,00**	**29 232 661,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**29 232 661,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)**	**2 342 994,26**	**1 238 509,00**	**1 238 509,00**
2031	Frais d'études	2 330 990,65	1 238 509,00	1 238 509,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 003,61	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**12 394 808,37**	**10 475 278,00**	**10 475 278,00**
2111	Terrains nus	59 368,00	14 820,00	14 820,00
2115	Terrains bâtis	0,00	272 000,00	272 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	32 000,00	6 870,00	6 870,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	49 617,96	28 144,00	28 144,00
2128	Aménagement Autres terrains	119 720,00	17 100,00	17 100,00
21311	Bâtiments d'exploitation	9 200,00	9 000,00	9 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	283 964,00	182 895,00	182 895,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 265 764,17	8 183 070,00	8 183 070,00
21561	Service de distribution d'eau	2 575 174,24	1 761 379,00	1 761 379,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 497 535,51**	**4 964 073,00**	**4 964 073,00**
2312	Terrains	32 445,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 465 090,51	4 948 073,00	4 948 073,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	16 000,00	16 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**21 235 338,14**	**16 677 860,00**	**16 677 860,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**15 117,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	15 117,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**81 194,80**	**55 944,00**	**55 944,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	81 194,80	55 944,00	55 944,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 340 005,00**	**1 366 137,00**	**1 366 137,00**
1641	Emprunts en euros	1 155 029,00	1 219 576,00	1 219 576,00
1681	Autres emprunts	184 976,00	146 561,00	146 561,00
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	**1 436 316,80**	**1 422 081,00**	**1 422 081,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**22 671 654,94**	**18 099 941,00**	**18 099 941,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 253 317,00***	***1 333 033,00***	***1 333 033,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***1 253 317,00***	***1 333 033,00***	***1 333 033,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*792 125,00*	*847 555,70*	*847 555,70*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*64 162,00*	*102 622,68*	*102 622,68*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*8 157,00*	*8 089,39*	*8 089,39*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*67 924,00*	*73 918,46*	*73 918,46*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*41 199,00*	*78 435,05*	*78 435,05*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*320,00*	*345,00*	*345,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*4 127,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*275 086,00*	*219 850,72*	*219 850,72*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*217,00*	*216,00*	*216,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***243 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***
2031	*Frais d'études*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
2111	*Terrains nus*	*93 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 496 317,00***	***1 483 033,00***	***1 483 033,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**24 167 971,94**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**19 582 974,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**7 218 146,82**	**2 119 433,00**	**2 119 433,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 423 337,00	1 404 882,00	1 404 882,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	895 741,80	44 294,00	44 294,00
1313	Subv. équipt Départements	396 721,86	224 484,00	224 484,00
1314	Subv. équipt Communes	438 808,56	337 144,00	337 144,00
1318	Autres subventions d'équipement	63 537,60	108 629,00	108 629,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**7 181 553,69**	**6 282 169,00**	**6 282 169,00**
1641	Emprunts en euros	7 181 553,69	6 144 169,00	6 144 169,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	138 000,00	138 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**2 000,00**	**1 080,00**	**1 080,00**
2033	Frais d'insertion	2 000,00	1 080,00	1 080,00
21	**Immobilisations corporelles**	**1 752,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	100,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 652,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**14 403 452,51**	**8 402 682,00**	**8 402 682,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 570 791,11**	**152 394,00**	**152 394,00**
1064	Réserves réglementées	16 933,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 553 857,99	152 394,00	152 394,00
165	**Dépôts et cautionnements recus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 570 791,11**	**152 394,00**	**152 394,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**17 974 243,62**	**8 555 076,00**	**8 555 076,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 891 051,00***	***5 151 877,00***	***5 151 877,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***4 802 868,00***	***5 726 021,00***	***5 726 021,00***
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*776,00*	*776,00*
2801	*Frais d'établissement*	*2 322,00*	*2 962,93*	*2 962,93*
28031	*Frais d'études*	*11 671,00*	*17 091,23*	*17 091,23*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*200,00*	*180,23*	*180,23*
28033	*Frais d'insertion*	*100,00*	*1 492,30*	*1 492,30*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*26 299,00*	*14 139,86*	*14 139,86*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*63 334,00*	*116 964,51*	*116 964,51*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*14 569,00*	*17 714,54*	*17 714,54*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*	*5 100,00*	*5 100,00*
28131	*Bâtiments*	*189 964,00*	*236 288,67*	*236 288,67*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*16 109,00*	*6 513,66*	*6 513,66*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*555,00*	*0,00*	*0,00*
28143	*Constr. / sol d'autrui-Droit superficie*	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*979 791,00*	*6 888,00*	*6 888,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*190 196,00*	*1 725 982,00*	*1 725 982,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 350,00*	*1 350,00*	*1 350,00*
28155	*Outillage industriel*	*220,00*	*228,60*	*228,60*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 948 201,00*	*2 474 834,51*	*2 474 834,51*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*263 992,00*	*334 467,62*	*334 467,62*
28158	*Autres*	*33 360,00*	*0,00*	*0,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*4 498,00*	*8 170,64*	*8 170,64*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*24 106,00*	*40 599,48*	*40 599,48*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*514 756,00*	*709 542,99*	*709 542,99*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*47,00*	*46,56*	*46,56*
28182	*Matériel de transport*	*3 443,00*	*138,00*	*138,00*
28184	*Mobilier*	*410,00*	*492,00*	*492,00*
28188	*Autres*	*512 175,00*	*2 856,67*	*2 856,67*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***11 693 919,00***	***10 877 898,00***	***10 877 898,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***243 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***
13111	*Subv. équipt Agence de l'eau*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*93 000,00*	*0,00*	*0,00*

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***11 936 919,00***	***11 027 898,00***	***11 027 898,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**29 911 162,62**	**19 582 974,00**	**19 582 974,00**
				+
	RESTES A REALISER N-1 (9)			**0,00**
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9			**0,00**
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**19 582 974,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 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, D*I 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**13 687 277,02**									
1641 Emprunts en euros (total)					12 837 276,95									
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
107/1311079	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	15/09/2015	28/12/2015	01/11/2017	214 500,00	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
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	4,910	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
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
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
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	-

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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	V	LIVRET A	1,500	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	-
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
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
230/00001118002 - TRANSFERT AU 01/01/2023	CREDIT AGRICOLE	17/01/2007	17/01/2007	17/01/2008	250 000,00	F		4,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
231/0000173211 - TRANSFERT AU 01/01/2023	CREDIT AGRICOLE	07/08/2014	15/01/2015	15/04/2015	61 000,00	F		2,470	0,000	EUR	T	P	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
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
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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
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	1,830	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
75/20295403	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	31/12/2013	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
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
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	2,690	EUR	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**31 820,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					31 820,00									
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**3 564 221,00**									
1681 Autres emprunts (total)					3 548 761,00									
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	-
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	-
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
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					15 460,00									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					**17 283 318,02**									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**5 565 611,05**					**957 665,89**	**186 742,41**	**0,00**	**45 805,39**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 090 898,35					923 757,84	176 143,89	0,00	42 104,72
1/276437	N	0,00	A-1	107 381,41	5,00	F		4,310	18 634,72	4 329,64	0,00	924,38
10/353390	N	0,00	A-1	15 318,25	0,91	F		3,460	15 318,25	530,01	0,00	0,00
106/326085	N	0,00	A-1	90 224,83	0,54	F		3,100	90 224,83	2 796,97	0,00	0,00
107/1311079	N	0,00	A-1	181 500,00	33,81	F		3,000	5 500,00	5 445,00	0,00	865,33
11/353667	N	0,00	A-1	71 778,67	5,85	F		4,220	10 761,79	3 029,06	0,00	364,78
111/7156374	N	0,00	A-1	97 675,70	4,16	F		4,150	19 535,12	4 053,54	0,00	2 693,35
112/7182741	N	0,00	A-1	30 591,60	9,57	F		4,240	2 514,51	1 270,71	0,00	492,72
113/7207919	N	0,00	A-1	49 800,08	4,57	F		4,910	9 546,97	2 271,19	0,00	329,41
116/7245749	N	0,00	A-1	115 031,92	14,37	F		4,800	5 411,59	5 521,53	0,00	3 215,53
118/8501192	N	0,00	A-1	96 289,05	15,30	F		5,130	4 027,36	4 939,63	0,00	3 221,08
121/8502542	N	0,00	A-1	23 281,55	0,25	F		4,920	23 281,55	1 145,39	0,00	0,00
123/8517574	N	0,00	A-1	5 187,70	1,48	F		4,100	3 422,88	160,52	0,00	1,01
124/8517943	N	0,00	A-1	3 294,00	1,12	F		4,280	2 621,27	99,29	0,00	3,71
129/8518824	N	0,00	A-1	23 333,83	1,55	F		4,100	13 129,18	756,54	0,00	81,36
13/377102	N	0,00	A-1	48 500,20	1,12	F		2,860	23 908,19	1 387,11	0,00	615,41
131/8545838	N	0,00	A-1	130 965,59	6,82	F		4,390	16 362,34	5 571,76	0,00	838,51
132/8575705	N	0,00	A-1	17 225,58	1,81	F		4,210	8 432,40	593,24	0,00	66,84
136/9081256	N	0,00	A-1	68 480,48	4,87	F		4,220	12 571,01	2 692,67	0,00	294,92
138/9230354	N	0,00	A-1	76 666,79	5,67	F		3,920	13 333,32	2 809,33	0,00	172,41
140/9307376	N	0,00	A-1	27 500,00	10,93	V	LIVRET A	2,231	2 500,00	961,93	0,00	48,72
143/MON516972EUR	N	0,00	A-1	90 939,04	3,75	F		7,700	20 226,75	6 620,29	0,00	1 346,09
145/942532	N	0,00	A-1	12 209,17	2,35	F		3,950	3 913,12	482,26	0,00	208,45
146/1573230	N	0,00	A-1	36 774,67	8,35	F		4,100	3 694,44	1 451,44	0,00	184,60
147/MON523288EUR	N	0,00	A-1	26 450,10	4,00	F		4,590	4 826,17	1 214,06	0,00	989,78
154/00001963342	N	0,00	-	30 136,80	8,28	F		1,980	3 288,60	572,40	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
155/00001963344	N	0,00	-	51 923,80	23,27	F		1,870	1 776,96	958,56	0,00	0,00
157/5062229	N	0,00	-	103 927,03	26,73	V	LIVRET A	3,000	2 552,89	3 117,81	0,00	751,86
158/00001578657	N	0,00	-	30 203,75	3,46	F		3,940	8 211,02	1 069,70	0,00	0,00
159/20074500606	N	0,00	-	7 023,47	0,83	F		5,250	7 023,47	232,17	0,00	0,00
160/02577 000200745 09	N	0,00	-	67 633,66	5,74	F		3,770	10 739,25	2 399,15	0,00	0,00
165/0953987	N	0,00	-	33 959,37	4,78	F		1,170	6 634,80	397,32	0,00	66,60
170/8574347	N	0,00	-	134 923,33	12,37	F		4,260	7 982,88	5 747,73	0,00	3 304,68
171/5147286	N	0,00	-	25 343,56	18,82	V	LIVRET A	2,750	864,93	686,39	0,00	109,58
172/5147287	N	0,00	-	35 072,76	19,07	F		1,264	1 619,77	435,67	0,00	69,30
176/7420123	N	0,00	-	147 279,55	5,42	F		4,450	24 172,86	6 064,86	0,00	380,43
177/00020321303	N	0,00	-	38 700,89	8,99	F		4,180	3 620,33	1 561,43	0,00	0,00
202/20276302	N	0,00	A-1	52 515,78	10,90	F		1,170	4 500,22	594,74	0,00	47,34
21/1136228	N	0,00	A-1	109 854,39	13,32	F		4,020	5 997,38	4 416,15	0,00	2 760,17
217/7400251	N	0,00	A-1	1 402,11	0,50	F		4,320	1 402,11	30,03	0,00	0,00
218/00001786559	N	0,00	A-1	248 491,52	7,42	F		1,620	31 417,38	3 835,34	0,00	253,98
219/9550810	N	0,00	A-1	39 571,66	1,83	F		1,870	19 785,84	739,99	0,00	60,64
223/317925	N	0,00	A-1	60 778,70	5,39	F		3,820	10 126,77	2 177,83	0,00	198,87
224/2956154	N	0,00	A-1	50 529,13	12,26	F		0,860	3 845,67	422,17	0,00	89,22
225/0253620046200505	N	0,00	A-1	10 173,95	3,99	F		4,750	2 366,23	441,53	0,00	0,00
230/00001118002 - TRANSFERT AU 01/01/2023	N	0,00	A-1	160 992,54	14,03	F		4,030	8 022,23	6 488,00	0,00	5 873,59
231/0000173211 - TRANSFERT AU 01/01/2023	N	0,00	A-1	15 063,06	2,04	F		2,470	6 591,73	311,31	0,00	43,59
3/299970	N	0,00	A-1	86 077,42	5,16	F		4,260	14 954,05	3 430,11	0,00	269,32
36/1558745	N	0,00	A-1	15 320,77	3,73	F		3,740	3 621,90	573,00	0,00	115,46
37/1563008	N	0,00	A-1	56 443,84	8,25	F		4,010	5 331,37	2 263,40	0,00	1 503,05
40/1604104	N	0,00	A-1	20 027,76	3,56	F		3,980	5 053,38	722,30	0,00	104,30
42/1607905	N	0,00	A-1	6 090,78	0,95	F		3,810	6 090,78	232,06	0,00	0,00
5/314023	N	0,00	A-1	3 262,89	0,32	F		3,610	3 262,89	117,79	0,00	0,00
52/1734375	N	0,00	A-1	988,81	1,62	F		2,440	488,44	24,13	0,00	4,54
53/1745981	N	0,00	A-1	21 709,82	1,83	F		2,100	10 741,15	371,69	0,00	37,75
54/1750962	N	0,00	A-1	117 331,16	6,91	F		2,370	15 597,07	2 642,81	0,00	187,53
55/1751038	N	0,00	A-1	4 311,59	2,00	F		1,930	2 135,17	83,21	0,00	0,00
58/1762261	N	0,00	A-1	174 519,88	7,07	F		2,220	20 175,76	3 874,34	0,00	3 140,90
60/1771669	N	0,00	A-1	114 599,60	7,21	F		2,320	13 201,76	2 658,71	0,00	1 829,67
63/2005013	N	0,00	A-1	10 883,75	3,49	F		1,120	3 066,28	109,04	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
66/60749902	N	0,00	A-1	183 600,00	5,83	F		3,454	30 600,00	7 061,60	0,00	1 101,85
7/323595	N	0,00	A-1	12 047,35	5,69	F		3,540	1 837,40	426,48	0,00	110,44
70/20377501	N	0,00	A-1	3 063,74	0,33	F		3,850	3 063,74	117,93	0,00	0,00
71/20377601	N	0,00	A-1	263 029,52	3,08	F		3,500	77 783,06	8 192,54	0,00	1 080,61
72/02529-00020413402	N	0,00	A-1	23 566,22	8,51	F		1,350	2 480,23	318,14	0,00	134,42
73/02529-00020413403	N	0,00	A-1	2 285,75	0,74	F		3,100	2 285,75	70,86	0,00	0,00
74/02529-00020413404	N	0,00	A-1	2 290,49	0,74	F		3,150	2 290,49	72,15	0,00	0,00
75/20295403	N	0,00	A-1	37 958,65	8,39	F		1,850	3 915,05	702,24	0,00	376,14
76/02529-00020413406	N	0,00	A-1	8 800,03	0,74	F		3,100	8 800,03	272,80	0,00	0,00
77/02535-00020429201	N	0,00	A-1	140 234,89	8,99	F		4,800	12 777,23	6 503,57	0,00	0,00
78/02535-00020525201	N	0,00	A-1	174 906,17	5,74	F		3,700	27 820,40	6 088,48	0,00	0,00
79/20582902	N	0,00	A-1	142 157,63	9,40	F		4,080	12 515,96	5 610,16	0,00	445,74
8/324997	N	0,00	A-1	4 609,25	0,52	F		3,300	4 609,25	152,11	0,00	0,00
80/20582903	N	0,00	A-1	101 604,46	4,99	F		4,290	18 624,72	4 061,88	0,00	0,00
81/20341201	N	0,00	A-1	69 760,24	5,99	F		3,600	10 610,45	2 369,19	0,00	0,00
82/02567-00020811502	N	0,00	A-1	91 106,72	5,32	F		4,650	14 889,55	3 979,33	0,00	590,68
85/02567-00021203103	N	0,00	A-1	31 841,73	2,72	F		1,750	10 430,30	557,23	0,00	104,08
86/02567-00021204602	N	0,00	A-1	107 278,83	5,24	F		4,550	18 519,02	4 568,18	0,00	0,00
88/20539201	N	0,00	A-1	111 967,97	17,98	F		3,370	4 624,51	3 773,32	0,00	0,00
9/326128	N	0,00	A-1	45 319,62	0,54	F		2,890	45 319,62	1 309,72	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		474 712,70					33 908,05	10 598,52	0,00	3 700,67
97/69480	N	0,00	A-1	233 333,39	13,61	F		4,480	16 666,67	10 598,52	0,00	3 700,67
98/69481	N	0,00	A-1	241 379,31	13,61	V	TAM	0,000	17 241,38	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**10 606,70**					**2 121,33**	**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		10 606,70					2 121,33	0,00	0,00	0,00
103/10257651	N	0,00	A-1	10 606,70	4,30	F		0,000	2 121,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**1 550 345,61**					**248 038,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 546 222,98					247 008,17	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
100/1003196A/00	N	0,00	A-1	2 266,66	0,09	F		0,000	2 266,66	0,00	0,00	0,00
102/10233481/01	N	0,00	A-1	12 750,97	3,58	F		0,000	3 187,73	0,00	0,00	0,00
175/10385671	N	0,00	-	539 530,09	5,33	F		0,000	89 921,68	0,00	0,00	0,00
179/10262571	N	0,00	-	2 860,00	3,66	F		0,000	715,00	0,00	0,00	0,00
180/1022127	N	0,00	A-1	3 603,43	3,28	F		0,000	900,87	0,00	0,00	0,00
197/1031336	N	0,00	A-1	81 774,00	4,92	F		0,000	16 354,80	0,00	0,00	0,00
198/1031337	N	0,00	A-1	267 198,60	4,92	F		0,000	53 439,73	0,00	0,00	0,00
199/1034726	N	0,00	A-1	326 608,24	5,80	F		0,000	54 434,70	0,00	0,00	0,00
214/1085673	N	0,00	A-1	199 057,74	12,36	F		0,000	15 312,13	0,00	0,00	0,00
215/1085301	N	0,00	A-1	17 194,66	12,37	F		0,000	1 322,67	0,00	0,00	0,00
216/1084128	N	0,00	A-1	91 245,26	12,73	F		0,000	7 018,87	0,00	0,00	0,00
220/06206002	N	0,00	A-1	2 133,33	0,60	F		0,000	2 133,33	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		4 122,63					1 030,67	0,00	0,00	0,00
101/10134491/01	N	0,00	A-1	4 122,63	3,24	F		0,000	1 030,67	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**7 126 563,36**					**1 207 826,06**	**186 742,41**	**0,00**	**45 805,39**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	81	0	0	0	0	
	% de l'encours	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 878 045,30	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**126 997,00**	**126 997,00**	**0,00**	**126 997,00**
CREANCES DOUTEUSES	0,00	15/12/2022	126 997,00	126 997,00	0,00	126 997,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**126 997,00**	**126 997,00**	**0,00**	**126 997,00**

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 699 170,00**	**I** **2 699 170,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 366 137,00**	**1 366 137,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 219 576,00	1 219 576,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	146 561,00	146 561,00
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)		**1 333 033,00**	**1 333 033,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 333 033,00*	*1 333 033,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**2 699 170,00**	**0,00**	**0,00**	**2 699 170,00**

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**10 877 122,00**	**III**	**10 877 122,00**
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)		**10 877 122,00**		**10 877 122,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2801	*Frais d'établissement*	*2 962,93*		*2 962,93*
28031	*Frais d'études*	*17 091,23*		*17 091,23*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*180,23*		*180,23*
28033	*Frais d'insertion*	*1 492,30*		*1 492,30*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*14 139,86*		*14 139,86*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*116 964,51*		*116 964,51*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*17 714,54*		*17 714,54*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*5 100,00*		*5 100,00*
28131	*Bâtiments*	*236 288,67*		*236 288,67*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*6 513,66*		*6 513,66*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*0,00*		*0,00*
28143	*Constr. / sol d'autrui-Droit superficie*	*1 200,00*		*1 200,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*6 888,00*		*6 888,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 725 982,00*		*1 725 982,00*
28154	*Matériel industriel*	*1 350,00*		*1 350,00*
28155	*Outillage industriel*	*228,60*		*228,60*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*2 474 834,51*		*2 474 834,51*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*334 467,62*		*334 467,62*
28158	*Autres*	*0,00*		*0,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*8 170,64*		*8 170,64*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*40 599,48*		*40 599,48*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*709 542,99*		*709 542,99*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*46,56*		*46,56*
28182	*Matériel de transport*	*138,00*		*138,00*
28184	*Mobilier*	*492,00*		*492,00*
28188	*Autres*	*2 856,67*		*2 856,67*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*5 151 877,00*		*5 151 877,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**10 877 122,00**	**0,00**	**0,00**	**152 394,00**	**11 029 516,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 699 170,00**

Ressources propres disponibles	IV	**11 029 516,00**
Solde	V = IV – II (6)	**8 330 346,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 17
Nombre de suffrages exprimés : 26
VOTES :
Pour : 26
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Le Vice Président,
A TROYES le 14/04/2023
(1) Le Vice Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A TROYES, le 14/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Jean-Michel VIART	

Certifié exécutoire par (1) Le Vice 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 : Le Conseil d'Administration.

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

REGIE DU SDDEA

Régie du Syndicat Mixte de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Démoustication (Régie du SDDEA)

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 avril 2023 à 9h30 - Salle multi-activités des Vassaules

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	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/04/2023 à 08h41
Référence de l'AR : 010-200062107-20230414-CA20230414_3-DE
Affiché le 28/04/2023 ; Certifié exécutoire le 28/04/2023