

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : 051036

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CAECPC ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
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	30
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	35
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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	38

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 497 400,00	4 497 400,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 569 000,00	5 569 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	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
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>10 066 400,00</b>	<b>10 066 400,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	154 470,00	0,00	630 100,00	630 100,00	630 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	344 430,00	0,00	329 500,00	329 500,00	329 500,00
014	Atténuations de produits	29 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
65	Autres charges de gestion courante	387 600,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>915 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 300,00</b>	<b>1 264 300,00</b>	<b>1 264 300,00</b>
66	Charges financières	80 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00
67	Charges exceptionnelles	333 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 629 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 400,00</b>	<b>1 653 400,00</b>	<b>1 653 400,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 639 000,00		1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 176 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 815 000,00</b>		<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 444 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 343 000,00	0,00	3 193 400,00	3 193 400,00	3 193 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	272 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 697 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	445 000,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>445 000,00</b>		<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 384 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	18 500,00	0,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 941 500,00	0,00	2 907 400,00	2 907 400,00	2 907 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 900,00</b>	<b>3 171 900,00</b>	<b>3 171 900,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	240 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 328 000,00	0,00	1 352 100,00	1 352 100,00	1 352 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>1 402 100,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>4 624 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	445 000,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	530 000,00		485 000,00	485 000,00	485 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>975 000,00</b>		<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 300 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 328 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	530 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 639 000,00		1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 176 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	530 000,00		485 000,00	485 000,00	485 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 345 000,00</b>		<b>3 329 000,00</b>	<b>3 329 000,00</b>	<b>3 329 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 503 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 384 000,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	630 100,00		630 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	329 500,00		329 500,00
014	Atténuations de produits	17 700,00		17 700,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	287 000,00		287 000,00
66	Charges financières	67 600,00	0,00	67 600,00
67	Charges exceptionnelles	21 500,00	0,00	21 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 634 000,00	1 634 000,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 653 400,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	460 000,00	510 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 352 100,00	0,00	1 352 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	264 500,00	0,00	264 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 907 400,00	0,00	2 907 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	485 000,00	485 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	50 000,00	0,00	50 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>4 624 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 193 400,00		3 193 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	750 000,00		750 000,00
75	Autres produits de gestion courante	94 000,00		94 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	460 000,00	460 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	100 000,00	0,00	100 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	485 000,00	485 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	485 000,00	0,00	485 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 210 000,00	1 210 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	50 000,00	0,00	50 000,00
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>		1 634 000,00	1 634 000,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 329 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>154 470,00</b>	<b>630 100,00</b>	<b>630 100,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 000,00	21 500,00	21 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 500,00	7 500,00	7 500,00
6064	Fournitures administratives	700,00	600,00	600,00
6066	Carburants	5 500,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 000,00	7 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	535 000,00	535 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 300,00	1 700,00	1 700,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	3 000,00	3 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	850,00	5 850,00	5 850,00
6161	Multirisques	750,00	750,00	750,00
618	Divers	4 140,00	1 170,00	1 170,00
6226	Honoraires	6 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	52 600,00	16 600,00	16 600,00
6231	Annonces et insertions	3 250,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	120,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 150,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6262	Frais de télécommunications	800,00	1 030,00	1 030,00
6281	Concours divers (cotisations)	710,00	800,00	800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>344 430,00</b>	<b>329 500,00</b>	<b>329 500,00</b>
6331	Versement de transport	1 020,00	700,00	700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 010,00	990,00	990,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 940,00	3 090,00	3 090,00
6411	Salaires, appointements, commissions	176 240,00	174 460,00	174 460,00
6414	Indemnités et avantages divers	89 585,00	83 690,00	83 690,00
6415	Supplément familial	3 310,00	2 820,00	2 820,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 790,00	21 320,00	21 320,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 990,00	41 400,00	41 400,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	80,00	80,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 545,00	950,00	950,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	29 000,00	17 700,00	17 700,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>387 600,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	230 000,00	130 000,00	130 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 600,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	152 000,00	152 000,00	152 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>915 500,00</b>	<b>1 264 300,00</b>	<b>1 264 300,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>80 600,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>67 600,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 500,00	70 500,00	70 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>333 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
6713	Dons, libéralités	20 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	11 500,00	11 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>1 629 100,00</b>	<b>1 653 400,00</b>	<b>1 653 400,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 639 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 176 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 176 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 444 100,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	14 700,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 600,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 900,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 343 000,00</b>	<b>3 193 400,00</b>	<b>3 193 400,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	85 000,00	71 000,00	71 000,00
704	Travaux	4 000,00	5 000,00	5 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 119 000,00	3 028 500,00	3 028 500,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	29 000,00	17 700,00	17 700,00
7062	Redevances assainissement non collectif	80 000,00	35 000,00	35 000,00
7064	Locations de compteurs	26 000,00	36 200,00	36 200,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>272 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
741	Primes d'épuration	252 000,00	250 000,00	250 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	200 000,00	200 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>82 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7588	Autres	2 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 697 000,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	300 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 997 000,00</b>	<b>4 037 400,00</b>	<b>4 037 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>445 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 000,00	460 000,00	460 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>445 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 442 000,00</b>	<b>4 497 400,00</b>	<b>4 497 400,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 497 400,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>18 500,00</b>	<b>264 500,00</b>	<b>264 500,00</b>
2031	Frais d'études	5 000,00	250 000,00	250 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 500,00	14 500,00	14 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 941 500,00</b>	<b>2 907 400,00</b>	<b>2 907 400,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	3 939 000,00	2 863 000,00	2 863 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	500,00	500,00
2182	Matériel de transport	0,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	13 900,00	13 900,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 960 000,00</b>	<b>3 171 900,00</b>	<b>3 171 900,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>240 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	50 000,00	50 000,00
1313	Subv. équipt Départements	240 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 352 100,00</b>	<b>1 352 100,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 328 000,00	1 352 100,00	1 352 100,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 568 000,00</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>1 402 100,00</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 528 000,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>4 624 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>445 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>445 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	299 800,00	307 000,00	307 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 400,00	3 400,00	3 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 200,00	9 200,00	9 200,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	27 500,00	27 500,00	27 500,00
13918	Autres subventions d'équipement	107 100,00	112 900,00	112 900,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	530 000,00	485 000,00	485 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>975 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 503 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 260 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	40 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 328 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 628 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>530 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	530 000,00	485 000,00	485 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>530 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 158 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>1 634 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
28031	Frais d'études	10 700,00	8 700,00	8 700,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 900,00	3 700,00	3 700,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	200,00	200,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 095 200,00	1 131 600,00	1 131 600,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	30 700,00	30 700,00	30 700,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	33 300,00	33 300,00	33 300,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	1 400,00	1 400,00
28184	Mobilier	400,00	400,00	400,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 815 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	530 000,00	485 000,00	485 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 345 000,00</b>	<b>3 329 000,00</b>	<b>3 329 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 503 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>	<b>5 569 000,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 569 000,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					10 746 577,27									
1641 Emprunts en euros (total)					10 746 577,27									
3100CC	CREDIT AGRICOLE	03/12/2003	10/12/2003	05/03/2004	430 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,230	4,300		T	P	O	A-1
3105CC	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/10/2004	25/10/2004	25/04/2005	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,210		S	C	O	A-1
3109CC	CREDIT AGRICOLE	15/02/2005	15/02/2005	15/02/2006	3 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.39	2,670	2,710		A	X	O	A-1
3110CC	CREDIT AGRICOLE	09/06/2005	31/03/2006	30/03/2007	3 000 000,00	V	Euribor 12 M + 0.39	3,600	3,660		A	X	O	A-1
3116CC lie au 9122CC et 5006CC ream	SFIL CAFFIL	23/11/2015	15/12/2015	01/06/2016	849 571,18	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,070		A	P	O	A-1
3125CC lie au 9128CC	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	17/12/2008	17/03/2009	15 849,75	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,060		T	P	O	A-1
3149CC lie au 9130CC et 0060CC	SFIL CAFFIL	15/02/2013	01/01/2014	01/01/2015	179 243,99	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000		T	C	O	A-1
3150CC lie au 9131CC et 0061CC	CREDIT AGRICOLE	15/08/2014	15/08/2014	15/11/2014	271 912,35	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAECPC ASSAINISSEMENT - BP - 2018

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>8 394 779,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					8 394 779,00									
3097CC	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2003	22/10/2003	22/10/2004	4 340 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3101CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2003	18/11/2003	18/11/2004	13 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3103CC	Agence de l'eau Seine Normandie	01/05/2004	08/06/2004	08/06/2005	117 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3104CC	Agence de l'eau Seine Normandie	22/06/2004	22/06/2004	22/06/2005	333 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3107CC	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3108CC	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2004	24/11/2004	24/11/2005	113 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3111CC	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2005	18/10/2005	18/10/2006	23 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3112CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	80 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3113CC	Agence de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3114CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/02/2006	15/02/2006	15/02/2007	146 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3117CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	25/07/2008	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3118CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2003	25/10/2007	25/10/2008	71 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3120CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2007	25/11/2007	25/11/2008	40 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3121CC	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2008	26/03/2008	29/03/2009	26 795,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3122CC	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2008	30/09/2008	30/09/2009	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3123CC	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2008	25/11/2008	25/11/2009	1 085 040,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3124CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/10/2009	29/10/2009	29/10/2010	21 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAECPC ASSAINISSEMENT - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3126CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	22 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3127CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	79 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3128CC	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2010	05/07/2010	05/07/2011	148 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3129CC	Agence de l'eau Seine Normandie	15/06/2010	15/06/2010	15/06/2011	79 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3130CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/09/2006	25/07/2007	01/10/2011	128 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3131CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/12/2010	11/08/2011	11/08/2012	16 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3132CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	11/08/2011	11/08/2012	17 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3133CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	12/08/2011	12/08/2012	39 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3134CC	Agence de l'eau Seine Normandie	20/10/2010	15/04/2011	15/04/2012	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3135CC	Agence de l'eau Seine Normandie	11/01/2011	25/08/2011	25/08/2012	25 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3136CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	22/09/2011	22/09/2012	43 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3137CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2011	06/09/2011	06/09/2012	20 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3138CC	Agence de l'eau Seine Normandie	04/10/2011	04/10/2011	04/10/2012	35 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3139CC	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2011	06/10/2011	06/07/2012	71 484,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3140CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	22 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3141CC	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	22/02/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3142CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	74 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3143CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2011	18/04/2012	17/04/2013	45 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3144CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	27/07/2012	27/07/2013	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3145CC	Agence de l'eau Seine Normandie	31/10/2012	31/10/2012	31/10/2013	29 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAECPC ASSAINISSEMENT - BP - 2018**

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					
3146CC	Agence de l'eau Seine Normandie	19/10/2012	18/10/2012	18/10/2013	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3147CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2012	17/04/2012	17/04/2013	51 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3151CC	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2003	30/11/2004	30/11/2005	22 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3152CC	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	24/01/2014	23/01/2015	14 142,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3153CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2013	20/06/2013	19/06/2014	47 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3154CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3155CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3156CC	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	27/05/2015	26/05/2016	57 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3157CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3158CC	Agence de l'eau Seine Normandie	07/04/2015	07/04/2015	12/10/2017	62 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3159CC	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2015	29/04/2015	12/10/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3160CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	33 703,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
3161CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	34 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
3162CC	Agence de l'eau Seine Normandie	23/02/2015	22/05/2015	21/05/2016	25 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
3163CC	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2016	13/10/2016	12/10/2017	128 994,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
3164CC	Agence de l'eau Seine Normandie	19/12/2016	19/12/2016	19/12/2017	77 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>19 141 356,27</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

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



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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		3 250 587,42					792 975,65	70 039,85	0,00	14 621,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 250 587,42					792 975,65	70 039,85	0,00	14 621,51
3100CC	N	0,00	A-1	37 856,77	0,93	F	Taux fixe à 4.23 %	4,300	37 856,77	1 006,11	0,00	0,00
3105CC	N	0,00	A-1	1 050 000,00	6,82	F	Taux fixe à 4.17 %	4,210	150 000,00	42 221,25	0,00	6 776,25
3109CC	N	0,00	A-1	378 808,75	1,12	V	Euribor 12 M + 0.39	0,290	268 893,88	1 106,12	0,00	193,82
3110CC	N	0,00	A-1	634 279,52	2,25	V	Euribor 12 M + 0.39	0,290	268 202,82	1 797,18	0,00	589,97
3116CC lie au 9122CC et 5006CC ream	N	0,00	A-1	782 171,94	14,42	F	Taux fixe à 1.05 %	1,070	36 247,65	8 326,87	0,00	4 634,06
3125CC lie au 9128CC	N	0,00	A-1	6 957,62	4,96	F	Taux fixe à 3.94 %	4,060	1 256,51	259,26	0,00	8,74
3149CC lie au 9130CC et 0060CC	N	0,00	A-1	139 412,03	10,25	F	Taux fixe à 3.94 %	4,000	13 277,32	5 296,66	0,00	1 228,63
3150CC lie au 9131CC et 0061CC	N	0,00	A-1	221 100,79	10,12	F	Taux fixe à 4.67 %	4,750	17 240,70	10 026,40	0,00	1 190,04
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 217 710,77</b>					<b>557 051,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 217 710,77					557 051,93	0,00	0,00	0,00
3097CC	N	0,00	A-1	289 344,00	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	289 344,00	0,00	0,00	0,00
3101CC	N	0,00	A-1	920,00	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	920,00	0,00	0,00	0,00
3103CC	N	0,00	A-1	15 680,00	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 840,00	0,00	0,00	0,00
3104CC	N	0,00	A-1	44 458,71	1,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 229,33	0,00	0,00	0,00
3107CC	N	0,00	A-1	2 293,29	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 146,67	0,00	0,00	0,00
3108CC	N	0,00	A-1	15 106,71	1,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 553,33	0,00	0,00	0,00
3111CC	N	0,00	A-1	4 659,98	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 553,34	0,00	0,00	0,00
3112CC	N	0,00	A-1	21 360,00	3,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 340,00	0,00	0,00	0,00
3113CC	N	0,00	A-1	4 586,66	3,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 146,67	0,00	0,00	0,00
3114CC	N	0,00	A-1	38 976,00	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 744,00	0,00	0,00	0,00
3117CC	N	0,00	A-1	42 666,69	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3118CC	N	0,00	A-1	23 987,00	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 797,40	0,00	0,00	0,00
3120CC	N	0,00	A-1	13 366,69	4,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
3121CC	N	0,00	A-1	10 718,02	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 786,34	0,00	0,00	0,00
3122CC	N	0,00	A-1	29 700,00	5,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
3123CC	N	0,00	A-1	434 016,00	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	72 336,00	0,00	0,00	0,00
3124CC	N	0,00	A-1	10 150,00	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 450,00	0,00	0,00	0,00
3126CC	N	0,00	A-1	12 000,00	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3127CC	N	0,00	A-1	42 400,00	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3128CC	N	0,00	A-1	79 200,00	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 900,00	0,00	0,00	0,00
3129CC	N	0,00	A-1	42 400,00	7,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 300,00	0,00	0,00	0,00
3130CC	N	0,00	A-1	68 266,69	7,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 533,33	0,00	0,00	0,00
3131CC	N	0,00	A-1	9 900,00	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3132CC	N	0,00	A-1	10 350,00	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,00	0,00	0,00	0,00
3133CC	N	0,00	A-1	23 400,00	8,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3134CC	N	0,00	A-1	17 550,00	8,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 950,00	0,00	0,00	0,00

**CA EPERNAY COTEAUX & PLAINE DE CHAMPAGNE - CAEPC ASSAINISSEMENT - BP - 2018**

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)	
3135CC	N	0,00	A-1	15 300,00	8,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
3136CC	N	0,00	A-1	26 100,00	8,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
3137CC	N	0,00	A-1	12 150,00	8,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
3138CC	N	0,00	A-1	21 150,00	8,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 350,00	0,00	0,00	0,00
3139CC	N	0,00	A-1	42 890,40	8,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 765,60	0,00	0,00	0,00
3140CC	N	0,00	A-1	16 500,00	14,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
3141CC	N	0,00	A-1	45 000,00	14,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3142CC	N	0,00	A-1	55 500,00	14,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 700,00	0,00	0,00	0,00
3143CC	N	0,00	A-1	30 500,00	9,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 050,00	0,00	0,00	0,00
3144CC	N	0,00	A-1	54 000,00	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
3145CC	N	0,00	A-1	19 500,00	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 950,00	0,00	0,00	0,00
3146CC	N	0,00	A-1	10 000,00	9,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3147CC	N	0,00	A-1	34 000,00	9,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 400,00	0,00	0,00	0,00
3151CC	N	0,00	A-1	3 040,00	1,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
3152CC	N	0,00	A-1	11 313,60	11,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	942,80	0,00	0,00	0,00
3153CC	N	0,00	A-1	34 613,32	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 146,67	0,00	0,00	0,00
3154CC	N	0,00	A-1	20 800,00	12,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
3155CC	N	0,00	A-1	13 866,66	12,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 066,67	0,00	0,00	0,00
3156CC	N	0,00	A-1	49 400,00	12,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
3157CC	N	0,00	A-1	16 800,00	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3158CC	N	0,00	A-1	57 866,67	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 133,33	0,00	0,00	0,00
3159CC	N	0,00	A-1	46 666,67	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 333,33	0,00	0,00	0,00
3160CC	N	0,00	A-1	29 209,26	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,87	0,00	0,00	0,00
3161CC	N	0,00	A-1	29 813,34	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 293,33	0,00	0,00	0,00
3162CC	N	0,00	A-1	22 013,34	12,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 693,33	0,00	0,00	0,00
3163CC	N	0,00	A-1	120 394,40	13,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 599,60	0,00	0,00	0,00
3164CC	N	0,00	A-1	71 866,67	13,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 133,33	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 468 298,19</b>					<b>1 350 027,58</b>	<b>70 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14 621,51</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 468 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	300 000,00		1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Risques et Charges	300 000,00	28/03/2013	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>300 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 812 100,00</b>	<b>I</b> <b>1 812 100,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 352 100,00</b>	<b>1 352 100,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 352 100,00	1 352 100,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	460 000,00	460 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 812 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 100,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 329 000,00</b>	<b>III 3 329 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	485 000,00	485 000,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 844 000,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 700,00	8 700,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 700,00	3 700,00
28121	Aménagement Terrains nus	200,00	200,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 131 600,00	1 131 600,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	30 700,00	30 700,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	33 300,00	33 300,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	1 400,00
28184	Mobilier	400,00	400,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 634 000,00	1 634 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 329 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 329 000,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 812 100,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 329 000,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>1 516 900,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt tech	C	TECH	362.0	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .