

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008945600038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC AGGLOMERATION SEINE-EURE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Finance publique Val de Reuil

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2020

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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 33

(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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	409 000,00	409 000,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		409 000,00	409 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-503 000,00	-189 534,36
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	530 258,39	996 341,13
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 779 548,38	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		806 806,77	806 806,77

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 215 806,77	1 215 806,77
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 557 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	3 738 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
Total des dépenses de gestion des services		3 840 500,00	0,00	181 000,00	181 000,00	4 021 500,00
66	Charges financières	630 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	645 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	202 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 477 500,00	0,00	391 000,00	391 000,00	4 868 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	201 100,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	151 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 300 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 368 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 501 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 519 100,00
TOTAL		6 978 600,00	0,00	409 000,00	409 000,00	7 387 600,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 387 600,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 520 600,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 600 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	440 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	489 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 960 600,00	0,00	279 000,00	279 000,00	6 239 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 960 600,00	0,00	409 000,00	409 000,00	6 369 600,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
TOTAL		6 978 600,00	0,00	409 000,00	409 000,00	7 387 600,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 387 600,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 501 100,00
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	6 585 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	5 385 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 585 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	5 385 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 799 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 879 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 899 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 979 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	500 000,00	530 258,39	617 000,00	617 000,00	1 647 258,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 984 000,00	530 258,39	-503 000,00	-503 000,00	13 011 258,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
	TOTAL	15 002 000,00	530 258,39	-503 000,00	-503 000,00	15 029 258,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	779 548,38
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 808 806,77
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 992 500,00	0,00	-639 000,00	-639 000,00	1 353 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 008 400,00	0,00	-861 527,47	-861 527,47	8 146 872,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 000 900,00	0,00	-1 500 527,47	-1 500 527,47	9 500 372,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	675 993,11	675 993,11	675 993,11
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	0,00	0,00	675 993,11	675 993,11	675 993,11
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	500 000,00	996 341,13	617 000,00	617 000,00	2 113 341,13
	Total des recettes réelles d'investissement	11 500 900,00	996 341,13	-207 534,36	-207 534,36	12 289 706,77
021	Virement de la section d'exploitation (4)	201 100,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	151 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 300 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 368 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 501 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	3 519 100,00
	TOTAL	15 002 000,00	996 341,13	-189 534,36	-189 534,36	15 808 806,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 808 806,77
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 501 100,00
---	---------------------

(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	181 000,00		181 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	15 000,00	0,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	195 000,00	0,00	195 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	68 000,00	68 000,00
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>		-50 000,00	-50 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	391 000,00	18 000,00	409 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	409 000,00
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	80 000,00	0,00	80 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-1 200 000,00		-1 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	1 147 258,39	0,00	1 147 258,39
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	27 258,39	0,00	27 258,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	779 548,38
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	806 806,77
---	-------------------

(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	80 000,00		80 000,00
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	49 000,00		49 000,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00		150 000,00
76	Produits financiers	50 000,00	0,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels	80 000,00	0,00	80 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		409 000,00	0,00	409 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	409 000,00
---	-------------------

	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	-639 000,00	0,00	-639 000,00
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)	-861 527,47	0,00	-861 527,47
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	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
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		68 000,00	68 000,00
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)	1 613 341,13	0,00	1 613 341,13
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-50 000,00	-50 000,00
Recettes d'investissement – Total		112 813,66	18 000,00	130 813,66

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	675 993,11
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	806 806,77
---	-------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 557 000,00	181 000,00	181 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	16 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	3 374 000,00	181 000,00	181 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	28 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	90 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	230 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	230 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	48 500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 840 500,00	181 000,00	181 000,00
66	Charges financières (b) (8)	630 000,00	15 000,00	15 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	630 000,00	15 000,00	15 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	195 000,00	195 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	195 000,00	195 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 477 500,00	391 000,00	391 000,00
023	Virement à la section d'investissement	201 100,00	-50 000,00	-50 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 300 000,00	68 000,00	68 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 300 000,00	68 000,00	68 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 501 100,00	18 000,00	18 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 501 100,00	18 000,00	18 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 978 600,00	409 000,00	409 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	409 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	311 682,02
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	311 682,02
= 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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 520 600,00	80 000,00	80 000,00
704	Travaux	185 600,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 000 000,00	45 000,00	45 000,00
7068	Autres prestations de services	335 000,00	35 000,00	35 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	440 000,00	49 000,00	49 000,00
741	Primes d'épuration	380 000,00	29 000,00	29 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	20 000,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	150 000,00	150 000,00
7588	Autres	0,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 960 600,00	279 000,00	279 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	50 000,00	50 000,00
765	Escomptes obtenus	0,00	50 000,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	80 000,00	80 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 960 600,00	409 000,00	409 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 018 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 018 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 018 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 978 600,00	409 000,00	409 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	409 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
80001	Opération d'équipement n° 80001 (5)	2 000 000,00	-600 000,00	-600 000,00
80002	Opération d'équipement n° 80002 (5)	4 565 000,00	-600 000,00	-600 000,00
80003	Opération d'équipement n° 80003 (5)	20 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 585 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 799 000,00	80 000,00	80 000,00
1641	Emprunts en euros	621 000,00	45 000,00	45 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 401 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	637 000,00	35 000,00	35 000,00
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		5 899 000,00	80 000,00	80 000,00
458180004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE PRIVE (6)	500 000,00	0,00	0,00
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (6)	0,00	617 000,00	617 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	617 000,00	617 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 984 000,00	-503 000,00	-503 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 018 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 018 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	363 400,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	184 700,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 800,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	142 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	1 100,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	303 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 018 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 002 000,00	-503 000,00	-503 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	530 258,39
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	779 548,38
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	806 806,77
---	-------------------

(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 B 3 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) Inscrive 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 992 500,00	-639 000,00	-639 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 642 500,00	-363 000,00	-363 000,00
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	24 000,00	24 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 008 400,00	-861 527,47	-861 527,47
1641	Emprunts en euros	4 142 400,00	-641 527,47	-641 527,47
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 401 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	465 000,00	-220 000,00	-220 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 000 900,00	-1 500 527,47	-1 500 527,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	675 993,11	675 993,11
1068	Autres réserves	0,00	675 993,11	675 993,11
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	675 993,11	675 993,11
458280004	TRAVAUX BRANCHEMENTS DOMAINE P (5)	500 000,00	617 000,00	617 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	617 000,00	617 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 500 900,00	-207 534,36	-207 534,36
021	Virement de la section d'exploitation	201 100,00	-50 000,00	-50 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 300 000,00	68 000,00	68 000,00
28031	Frais d'études	5 200,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 300,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	168 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	151 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 000,00	68 000,00	68 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	929 200,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	194 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	120 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 500,00	0,00	0,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	64 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	631 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 300,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 501 100,00	18 000,00	18 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 501 100,00	18 000,00	18 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 002 000,00	-189 534,36	-189 534,36

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	996 341,13
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	806 806,77

(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).

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION RESEAUX**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		244 836,46	a 0,00	-600 000,00	b -600 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	22 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	199 461,61	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	199 461,61	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	19 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	600 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX MISE EN CONFORMITE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 458 293,65	a 0,00	-600 000,00	b -600 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	128 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	128 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 764 116,59	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	173 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 587 122,69	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	565 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	560 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	600 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80003 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT EXPLOITATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
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
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 474 515,81									
1641 Emprunts en euros (total)					22 974 515,81									
030024780	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/07/2013	30/01/2014	30/01/2015	4 080 000,00	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,970	EUR	A	P	O	A-1
031694701	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/11/2008	2 300 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,990	EUR	T	P	O	A-1
0320900014	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	05/03/2013	73 059,75	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,750	EUR	T	P	O	A-1
033520373	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/08/2008	28/08/2008	28/08/2009	5 000 000,00	C	3.5 %	3,500	3,550	EUR	A	P	O	A-1
03A14120792	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2012	23/08/2012	10/12/2012	1 095 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	P	O	A-1
10000134263	CREDIT AGRICOLE	07/07/2015	10/07/2015	10/10/2015	579 692,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
5319269	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2018	18/07/2018	05/11/2018	5 490 000,00	V	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	1,200	1,220	EUR	T	P	O	A-1
70002076037	CREDIT AGRICOLE	22/09/2005	22/09/2005	15/12/2005	354 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,260	2,310	EUR	T	C	O	A-1
A1412087	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2012	10/08/2012	01/11/2012	1 800 000,00	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	5,610	EUR	A	C	O	A-1
MON529670EUR	BANQUE POSTALE	14/11/2019	03/12/2019	01/04/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,050	EUR	T	C	O	A-1
MPH528227EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2014	02/01/2014	402 764,06	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,770	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 500 000,00									
D0001181 Ex 03091264	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/07/2009	03/08/2009	15/10/2012	5 500 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.84	2,070	2,110	EUR	X	X	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					10 187 433,30									
1681 Autres emprunts (total)					10 187 433,30									
03052006	Agence de l'eau Seine Normandie	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	132 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03052006A	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	33 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0306614510	Agence de l'eau Seine Normandie	24/06/2009	24/06/2009	23/06/2010	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
030700651	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0307007411	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2008	08/10/2008	08/10/2009	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0307007412	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	286 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
03070462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	03/10/2013	9 666,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310096221	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	18/11/2010	17/11/2011	882 213,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
031010523101	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	376 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310137371	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2012	16/05/2012	15/05/2013	8 718,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310263001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/03/2012	13/03/2012	12/03/2013	128 158,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0310264361	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	37 462,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310290461	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0310356781	Agence de l'eau Seine Normandie	16/05/2013	16/05/2013	15/05/2014	220 090,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320050001	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	15 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0320060001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2006	20/07/2006	20/07/2007	65 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0320070001	Agence de l'eau Seine Normandie	08/10/2007	08/10/2007	08/10/2008	85 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007002	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	353 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032007003	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	124 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
032008001	Agence de l'eau Seine Normandie	30/01/2008	30/01/2008	30/01/2009	186 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
04385000	Agence de l'eau Seine Normandie	31/05/2005	31/05/2005	31/05/2006	38 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
062815A/00	Agence de l'eau Seine Normandie	14/09/2006	14/09/2006	14/09/2011	57 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10031711/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2010	01/01/2019	02/05/2019	35 632,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10079962	Agence de l'eau Seine Normandie	27/10/2010	27/10/2010	26/10/2011	40 216,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10105233/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2015	06/08/2015	05/08/2016	263 548,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10105661	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	19 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1019713101	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2010	05/08/2010	04/08/2011	83 957,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1023283	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	437 956,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10232831	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	596 766,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10278893/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	127 430,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10290463/01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2014	21/10/2014	20/10/2015	184 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1035678	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2017	28/04/2017	28/04/2018	439 944,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047166	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	52 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1047661/01	Agence de l'eau Seine Normandie	25/09/2014	25/09/2014	24/09/2015	7 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10509801/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/11/2014	12/11/2014	12/11/2015	42 477,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10521841/01	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2015	09/03/2015	09/03/2016	18 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542671/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/05/2015	07/05/2015	06/05/2016	144 385,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1054275	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10542751/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/08/2015	04/08/2015	03/08/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10553891/01	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2016	04/02/2016	03/02/2017	169 192,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058274	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2019	64 373,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10582741/01	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2016	13/07/2016	12/07/2017	257 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1058398	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10583981/01	Agence de l'eau Seine Normandie	28/10/2016	28/10/2016	27/10/2017	101 211,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1060419	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	392 032,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1061319	Agence de l'eau Seine Normandie	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2018	45 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1063231	Agence de l'eau Seine Normandie	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2018	257 463,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632311	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2017	25/07/2018	154 478,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10632312	Agence de l'eau Seine Normandie	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2020	102 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1065096	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2017	11/04/2017	11/04/2018	69 961,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1066835	Agence de l'eau Seine Normandie	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2018	144 365,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1068441	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2018	23 448,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1069616	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	337 304,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1072509	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2019	238 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1075120	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2019	20 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1077487	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2019	14/02/2019	14/02/2020	414 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1084035	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	85 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1084037	Agence de l'eau Seine Normandie	25/03/2020	25/03/2020	25/03/2021	66 306,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028053	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 792,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
31028062	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	86 621,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31028971	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	10 179,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029067	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2012	01/09/2012	31/07/2013	11 141,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
31029908	Agence de l'eau Seine Normandie	01/08/2012	01/08/2012	31/07/2013	21 196,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
6354200	Agence de l'eau Seine Normandie	12/10/2006	12/10/2006	12/10/2007	76 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
7174300	Agence de l'eau Seine Normandie	18/10/2007	18/10/2007	18/10/2008	84 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 661 949,11									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		23 540 563,73					803 773,85	638 361,53	0,00	301 938,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 139 893,73					664 413,85	614 336,07	0,00	297 708,32
030024780	N	0,00	A-1	3 740 671,78	24,08	F	Taux fixe à 4.9 %	4,970	78 376,27	185 838,65	0,00	167 488,98
031694701	N	0,00	A-1	1 793 112,00	18,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,990	59 793,46	86 956,02	0,00	7 674,27
0320900014	N	0,00	A-1	56 380,15	14,18	F	Taux fixe à 4.67 %	4,750	2 856,75	2 583,41	0,00	173,58
033520373	N	0,00	A-1	3 873 963,48	18,66	F	Taux fixe à 4.93 %	5,000	132 084,13	194 169,51	0,00	64 053,70
03A14120792	N	0,00	A-1	780 362,10	12,69	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	49 780,19	5 256,59	0,00	280,06
10000134263	N	0,00	A-1	441 572,52	11,52	F	Taux fixe à 1.8 %	1,810	34 059,69	7 719,27	0,00	1 630,05
5319269	N	0,00	A-1	5 298 474,84	28,59	V	(Livret A + 0.45)-Floor 0 sur Livret A	1,220	155 298,98	53 997,48	0,00	7 600,47
70002076037	N	0,00	A-1	185 850,00	15,71	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	11 800,00	0,00	0,00	0,00
A1412087	N	0,00	A-1	1 002 433,12	11,17	F	Taux fixe à 5.61 %	5,610	83 536,10	56 236,50	0,00	42 815,24
MON529670EUR	N	0,00	A-1	1 800 000,00	30,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	45 000,00	15 526,88	0,00	4 555,69
MPH528227EUR	N	0,00	A-1	167 073,74	16,75	F	Taux fixe à 3.66 %	3,770	11 828,28	6 051,76	0,00	1 436,28
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		4 400 670,00					139 360,00	24 025,46	0,00	4 230,57
D0001181 Ex 03091264	N	0,00	A-1	4 400 670,00	19,79	V	Euribor 12M + 0.84	0,540	139 360,00	24 025,46	0,00	4 230,57

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 561 083,91					660 030,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 561 083,91					660 030,13	0,00	0,00	0,00
03052006	N	0,00	A-1	17 674,67	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 837,34	0,00	0,00	0,00
03052006A	N	0,00	A-1	8 837,34	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 209,34	0,00	0,00	0,00
0306614510	N	0,00	A-1	117 833,31	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 566,67	0,00	0,00	0,00
030700651	N	0,00	A-1	99 413,31	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,67	0,00	0,00	0,00
0307007411	N	0,00	A-1	76 400,00	3,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
0307007412	N	0,00	A-1	95 500,00	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 100,00	0,00	0,00	0,00
03070462	N	0,00	A-1	2 899,99	2,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
0310096221	N	0,00	A-1	410 416,21	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	68 402,71	0,00	0,00	0,00
031010523101	N	0,00	A-1	207 141,55	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 831,05	0,00	0,00	0,00
0310137371	N	0,00	A-1	4 649,60	7,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	581,20	0,00	0,00	0,00
0310263001	N	0,00	A-1	68 350,91	7,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 543,87	0,00	0,00	0,00
0310264361	N	0,00	A-1	24 350,30	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 873,10	0,00	0,00	0,00
0310290461	N	0,00	A-1	110 808,00	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
0310356781	N	0,00	A-1	132 053,98	8,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 672,67	0,00	0,00	0,00
0320050001	N	0,00	A-1	1 020,00	0,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
0320060001	N	0,00	A-1	8 733,33	1,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 366,67	0,00	0,00	0,00
0320070001	N	0,00	A-1	17 179,98	2,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 726,67	0,00	0,00	0,00
032007002	N	0,00	A-1	70 699,98	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 566,66	0,00	0,00	0,00
032007003	N	0,00	A-1	24 859,99	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 286,66	0,00	0,00	0,00
032008001	N	0,00	A-1	49 706,66	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 426,67	0,00	0,00	0,00
04385000	N	0,00	A-1	2 593,33	0,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 593,33	0,00	0,00	0,00
062815A/00	N	0,00	A-1	6 162,82	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 081,44	0,00	0,00	0,00
10031711/01	N	0,00	A-1	30 542,03	5,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 090,33	0,00	0,00	0,00
10079962	N	0,00	A-1	16 086,37	5,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 681,07	0,00	0,00	0,00
10105233/01	N	0,00	A-1	210 838,40	15,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 177,40	0,00	0,00	0,00
10105661	N	0,00	A-1	9 715,50	9,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	971,55	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1019713101	N	0,00	A-1	33 582,83	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 597,13	0,00	0,00	0,00
1023283	N	0,00	A-1	394 160,40	17,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 897,80	0,00	0,00	0,00
10232831	N	0,00	A-1	462 848,69	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 570,75	0,00	0,00	0,00
10278893/01	N	0,00	A-1	84 953,35	9,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 495,33	0,00	0,00	0,00
10290463/01	N	0,00	A-1	123 120,00	9,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 312,00	0,00	0,00	0,00
1035678	N	0,00	A-1	381 284,80	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 329,60	0,00	0,00	0,00
1047166	N	0,00	A-1	45 116,94	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 470,53	0,00	0,00	0,00
1047661/01	N	0,00	A-1	5 103,35	9,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	510,33	0,00	0,00	0,00
10509801/01	N	0,00	A-1	28 318,00	9,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 831,80	0,00	0,00	0,00
10521841/01	N	0,00	A-1	13 794,00	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 254,00	0,00	0,00	0,00
10542671/01	N	0,00	A-1	105 882,32	10,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 625,67	0,00	0,00	0,00
1054275	N	0,00	A-1	74 666,67	13,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
10542751/01	N	0,00	A-1	234 666,68	10,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 333,33	0,00	0,00	0,00
10553891/01	N	0,00	A-1	135 353,59	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 279,47	0,00	0,00	0,00
1058274	N	0,00	A-1	60 081,47	13,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 291,53	0,00	0,00	0,00
10582741/01	N	0,00	A-1	205 992,00	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 166,00	0,00	0,00	0,00
1058398	N	0,00	A-1	87 716,20	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
10583981/01	N	0,00	A-1	80 968,80	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 747,40	0,00	0,00	0,00
1060419	N	0,00	A-1	365 896,53	13,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 135,47	0,00	0,00	0,00
1061319	N	0,00	A-1	39 676,00	12,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 052,00	0,00	0,00	0,00
1063231	N	0,00	A-1	223 134,60	12,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 164,20	0,00	0,00	0,00
10632311	N	0,00	A-1	133 880,94	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 298,53	0,00	0,00	0,00
10632312	N	0,00	A-1	102 985,00	14,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 865,67	0,00	0,00	0,00
1065096	N	0,00	A-1	60 632,86	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 664,07	0,00	0,00	0,00
1066835	N	0,00	A-1	129 928,50	17,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 218,25	0,00	0,00	0,00
1068441	N	0,00	A-1	21 103,20	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 172,40	0,00	0,00	0,00
1069616	N	0,00	A-1	337 304,00	19,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 865,20	0,00	0,00	0,00
1072509	N	0,00	A-1	222 971,47	13,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 926,53	0,00	0,00	0,00
1075120	N	0,00	A-1	19 570,00	18,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 030,00	0,00	0,00	0,00
1077487	N	0,00	A-1	414 261,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 617,40	0,00	0,00	0,00
1084035	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1084037	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31028053	N	0,00	A-1	11 622,40	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 452,80	0,00	0,00	0,00
31028062	N	0,00	A-1	46 197,89	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 774,73	0,00	0,00	0,00
31028971	N	0,00	A-1	5 428,80	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	678,60	0,00	0,00	0,00
31029067	N	0,00	A-1	5 941,89	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	742,73	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION SEINE-EURE - ASSAINISSEMENT - DM - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
31029908	N	0,00	A-1	11 304,51	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 413,07	0,00	0,00	0,00
6354200	N	0,00	A-1	10 186,67	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 093,34	0,00	0,00	0,00
7174300	N	0,00	A-1	16 980,00	2,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 660,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 101 647,64					1 463 803,98	638 361,53	0,00	301 938,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	77	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	30 101 647,64	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 416 000,00	80 000,00	II 80 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 398 000,00	80 000,00	80 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	621 000,00	45 000,00	45 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	637 000,00	35 000,00	35 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 018 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 018 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 496 000,00	530 258,39	779 548,38
			3 805 806,77

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 2 501 100,00	18 000,00	VI 18 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 501 100,00	18 000,00	18 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	5 200,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	8 000,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 300,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	168 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	151 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	5 000,00	68 000,00	68 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	929 200,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	194 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	120 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 500,00	0,00	0,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	64 000,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	631 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 300,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	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	201 100,00	-50 000,00	-50 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	2 519 100,00	996 341,13	0,00	675 993,11	4 191 434,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 3 805 806,77
Ressources propres disponibles	VIII 4 191 434,24
Solde	IX = VIII – IV (5) 385 627,47

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 96

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 81

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/10/2020

Présenté par (1) l'adjoint aux Finances,

A val d hazey le 15/10/2020

(1) l'adjoint aux Finances,

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

A val d hazey, le 15/10/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Marie-Claude MARIEN	
Alain THIERRY	
Albert NANIYOUULA	
Alexandrine CARRIE	
Amélie LEBDAOUI	
Anne TERLEZ	
Anne-Sophie DE BESSES	
Annick VAUQUELIN	
Baptiste GODEFROY	
Bernard LEROY	
Caroline ROUZEE	
Catherine DUVALLET	
Charles SAVY	
Christophe CHAMBON	
Daniel BAYART	
David POLLET	
Denis NOEL	
Didier GUERINOT	
Diego ORTEGA	
Dominique MEDAERTS	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Dominique SIMON	
Eric JUHEL	
Eric LARDEUR	
Fadilla BENAMARA	
Fanny PAPI	
Florence LAMBERT	
Franck BAUMANN	
François CHARLIER	
François VIGOR	
François-Xavier PRIOLLAUD	
Frédéric ALLOT	
Georgio LOISEAU	
Gildas FORT	
Hervé GAMBLIN	
Hubert ZOUTU	
Jacky BIDAULT	
Jacky GOY	
Jacques LECERF	
Jean-Claude DUPLOUIS	
Jean-Jacques COQUELET	
Jean-Marc MOGLIA	
Jean-Marc RIVOAL	
Jean-Marie LEJEUNE	
Jean-Michel DERREY	
Jean-Pierre CABOURDIN	
Jean-Pierre DUVERE	
Joris BENIER	
José PIRES	
Joël LE DIGABEL	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jérémy THIREZ	
Laetitia SANCHEZ	
Laurence LAFFILLE	
Liliane BOURGEOIS	
MAX GUILBERT	
Marc-Antoine JAMET	
Marie-Joëlle LENFANT	
Maryline DESLANDES	
Maryline GODNAIR	
Michel DRUAIS	
Nadine LEFEBVRE	
Nathalie BREEMEERSCH	
Nicolas QUENNEVILLE	
Nicole LABICHE	
Odile HANTZ	
Ousmane N'DIAYE	
Pascal JUMEL	
Patrick COLLET	
Patrick MAUGARS	
Philippe BODINEAU	
Philippe BRUN	
Philippe COLLAS	
Pierre MAZURIER	
Pierrick GILLES	
Rachida DORDAIN	
René DUFOUR	
Richard JACQUET	
Sandrine CALVARIO	
Serge MARAIS	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Stéphanie ROUSSELIN	
Véronique BREGEON	
Yann LE FUR	

Certifié exécutoire par (1) l'adjoint aux Finances, 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 communautaire.