

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005787500029	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT dont la population est de 3500 habitants et plus EPT EST ENSEMBLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PANTIN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	41
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	49
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	50
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	54

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	69
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	11 948 864,96	11 948 864,96
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		11 948 864,96	11 948 864,96
		=	=
		11 948 864,96	11 948 864,96

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	12 154 497,99	12 154 497,99
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		12 154 497,99	12 154 497,99
		=	=
		12 154 497,99	12 154 497,99

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 103 362,95	24 103 362,95
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 330 113,00	0,00	3 051 713,00	3 051 713,00	3 051 713,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 389 203,66	0,00	1 431 584,00	1 431 584,00	1 431 584,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 719 316,66	0,00	4 623 297,00	4 623 297,00	4 623 297,00
66	Charges financières	280 000,00	0,00	205 400,00	205 400,00	205 400,00
67	Charges exceptionnelles	1 877 632,01	0,00	3 108 626,94	3 108 626,94	3 108 626,94
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 876 948,67	0,00	8 637 323,94	8 637 323,94	8 637 323,94
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 563 540,44		733 469,02	733 469,02	733 469,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 382 626,89		2 578 072,00	2 578 072,00	2 578 072,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 946 167,33		3 311 541,02	3 311 541,02	3 311 541,02
TOTAL		11 823 116,00	0,00	11 948 864,96	11 948 864,96	11 948 864,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 948 864,96
---	----------------------

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	59 094,96	59 094,96	59 094,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 496 000,00	0,00	11 110 000,00	11 110 000,00	11 110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	134 316,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		11 630 316,00	0,00	11 645 094,96	11 645 094,96	11 645 094,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 630 316,00	0,00	11 645 094,96	11 645 094,96	11 645 094,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	192 800,00		303 770,00	303 770,00	303 770,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		192 800,00		303 770,00	303 770,00	303 770,00
TOTAL		11 823 116,00	0,00	11 948 864,96	11 948 864,96	11 948 864,96

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 948 864,96
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 007 771,02
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 105 000,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	10 539 842,00	0,00	9 276 024,99	9 276 024,99	9 276 024,99
	Total des dépenses d'équipement	11 684 842,00	0,00	10 504 024,99	10 504 024,99	10 504 024,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	703,00	703,00	703,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 570 000,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00
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
	Total des dépenses financières	1 570 000,00	0,00	1 346 703,00	1 346 703,00	1 346 703,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 254 842,00	0,00	11 850 727,99	11 850 727,99	11 850 727,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	192 800,00		303 770,00	303 770,00	303 770,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	192 800,00		303 770,00	303 770,00	303 770,00
	TOTAL	13 447 642,00	0,00	12 154 497,99	12 154 497,99	12 154 497,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

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	1 516 028,00	0,00	982 813,68	982 813,68	982 813,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 576 070,53	0,00	6 514 680,83	6 514 680,83	6 514 680,83
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	7 092 098,53	0,00	7 497 494,51	7 497 494,51	7 497 494,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	0,00	1 345 462,46	1 345 462,46	1 345 462,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 300 000,00	0,00	1 345 462,46	1 345 462,46	1 345 462,46
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 392 098,53	0,00	8 842 956,97	8 842 956,97	8 842 956,97
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 563 540,44		733 469,02	733 469,02	733 469,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 382 626,89		2 578 072,00	2 578 072,00	2 578 072,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 946 167,33		3 311 541,02	3 311 541,02	3 311 541,02
	TOTAL	13 338 265,86	0,00	12 154 497,99	12 154 497,99	12 154 497,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

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)	3 007 771,02
---	---------------------

(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	3 051 713,00		3 051 713,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 431 584,00		1 431 584,00
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	140 000,00		140 000,00
66	Charges financières	205 400,00	0,00	205 400,00
67	Charges exceptionnelles	3 108 626,94	0,00	3 108 626,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	700 000,00	2 578 072,00	3 278 072,00
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>		733 469,02	733 469,02
	Dépenses d'exploitation – Total	8 637 323,94	3 311 541,02	11 948 864,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 948 864,96
---	----------------------

	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	703,00	303 770,00	304 473,00
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)	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	9 276 024,99		9 276 024,99
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	11 850 727,99	303 770,00	12 154 497,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

(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	59 094,96		59 094,96
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 110 000,00		11 110 000,00
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	476 000,00		476 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	303 770,00	303 770,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		11 645 094,96	303 770,00	11 948 864,96

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 948 864,96
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 345 462,46	0,00	1 345 462,46
13	Subventions d'investissement	982 813,68	0,00	982 813,68
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 514 680,83	0,00	6 514 680,83
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 578 072,00	2 578 072,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		733 469,02	733 469,02
Recettes d'investissement – Total		8 842 956,97	3 311 541,02	12 154 497,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 330 113,00	3 051 713,00	3 051 713,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	38 000,00	38 200,00	38 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	2 500,00	2 500,00
6066	Carburants	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	253 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	65 000,00	129 000,00	129 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 436 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
61551	Entretien matériel roulant	25 000,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	64 000,00	64 000,00
618	Divers	27 700,00	31 600,00	31 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	46 000,00	46 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6287	Remboursements de frais	242 413,00	242 413,00	242 413,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 389 203,66	1 431 584,00	1 431 584,00
6331	Versement de mobilité	16 547,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 550,55	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 968,39	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	938 712,05	1 431 584,00	1 431 584,00
6413	Primes et gratifications	106 244,84	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	123 479,02	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	8 600,74	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	177 025,39	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 075,68	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	140 000,00	140 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	140 000,00	140 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 719 316,66	4 623 297,00	4 623 297,00
66	Charges financières (b) (8)	280 000,00	205 400,00	205 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 000,00	183 400,00	183 400,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 000,00	22 000,00	22 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 877 632,01	3 108 626,94	3 108 626,94
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	15 000,00	15 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	60 000,00	15 000,00	15 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 757 632,01	2 945 526,94	2 945 526,94
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	40 000,00	100 000,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	33 100,00	33 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	700 000,00	700 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	700 000,00	700 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 876 948,67	8 637 323,94	8 637 323,94
023	Virement à la section d'investissement	2 563 540,44	733 469,02	733 469,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 382 626,89	2 578 072,00	2 578 072,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 382 626,89	2 578 072,00	2 578 072,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 946 167,33	3 311 541,02	3 311 541,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 946 167,33	3 311 541,02	3 311 541,02
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 823 116,00	11 948 864,96	11 948 864,96

+

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

+

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

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
-------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			11 948 864,96
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	54 300,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	39 300,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	22 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	59 094,96	59 094,96
64198	Autres remboursements	0,00	59 094,96	59 094,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 496 000,00	11 110 000,00	11 110 000,00
704	Travaux	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 900 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	481 000,00	480 000,00	480 000,00
7068	Autres prestations de services	65 000,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	134 316,00	476 000,00	476 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	134 316,00	476 000,00	476 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 630 316,00	11 645 094,96	11 645 094,96
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 630 316,00	11 645 094,96	11 645 094,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	192 800,00	303 770,00	303 770,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	192 800,00	303 770,00	303 770,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		192 800,00	303 770,00	303 770,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 823 116,00	11 948 864,96	11 948 864,96

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 948 864,96
---	----------------------

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) 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 DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 105 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	800 000,00	800 000,00	800 000,00
21562	Service d'assainissement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	297 000,00	380 000,00	380 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
9191203003	Opération d'équipement n° 9191203003 (5)	20 000,00	0,00	0,00
9191203004	Opération d'équipement n° 9191203004 (5)	250 000,00	172 894,86	172 894,86
9191703001	Opération d'équipement n° 9191703001 (5)	204 451,04	0,00	0,00
9191703002	Opération d'équipement n° 9191703002 (5)	500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
9191703003	Opération d'équipement n° 9191703003 (5)	965 390,96	0,00	0,00
9191703004	Opération d'équipement n° 9191703004 (5)	280 000,00	100 000,00	100 000,00
9191703005	Opération d'équipement n° 9191703005 (5)	4 560 000,00	2 083 130,13	2 083 130,13
9191703006	Opération d'équipement n° 9191703006 (5)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9191703007	Opération d'équipement n° 9191703007 (5)	3 700 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 684 842,00	10 504 024,99	10 504 024,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	703,00	703,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	703,00	703,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 570 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00
1641	Emprunts en euros	1 080 000,00	870 000,00	870 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	490 000,00	476 000,00	476 000,00
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		1 570 000,00	1 346 703,00	1 346 703,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		13 254 842,00	11 850 727,99	11 850 727,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	192 800,00	303 770,00	303 770,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	192 800,00	303 770,00	303 770,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	192 800,00	210 300,00	210 300,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	24 333,00	24 333,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	16 130,00	16 130,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	13 430,00	13 430,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	39 577,00	39 577,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		192 800,00	303 770,00	303 770,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 447 642,00	12 154 497,99	12 154 497,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

(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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 516 028,00	982 813,68	982 813,68
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 396 028,00	982 813,68	982 813,68
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 576 070,53	6 514 680,83	6 514 680,83
1641	Emprunts en euros	5 576 070,53	6 514 680,83	6 514 680,83
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		7 092 098,53	7 497 494,51	7 497 494,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 345 462,46	1 345 462,46
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 345 462,46	1 345 462,46
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		1 300 000,00	1 345 462,46	1 345 462,46
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		8 392 098,53	8 842 956,97	8 842 956,97
021	Virement de la section d'exploitation	2 563 540,44	733 469,02	733 469,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 382 626,89	2 578 072,00	2 578 072,00
28031	Frais d'études	0,00	13 109,00	13 109,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 382 626,89	4 249,00	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 607,00	1 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 186 926,00	1 186 926,00
281562	Service d'assainissement	0,00	2 139,00	2 139,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	190,00	190,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	1 117,00	1 117,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	15 866,00	15 866,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	3 966,00	3 966,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	1 269,00	1 269,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	26 630,00	26 630,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	1 279 290,00	1 279 290,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	25 991,00	25 991,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 553,00	11 553,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 333,00	3 333,00
28188	Autres	0,00	837,00	837,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 946 167,33	3 311 541,02	3 311 541,02
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 946 167,33	3 311 541,02	3 311 541,02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 338 265,86	12 154 497,99	12 154 497,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 154 497,99
---	----------------------

(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°: 9191203003 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

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		1 391 403,42	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 320 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 320 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	70 652,87	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191203004 (1)
LIBELLE : RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1

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		3 282 825,09	a 0,00	172 894,86	b 172 894,86	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	13 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	867 919,98	0,00	172 894,86	172 894,86	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	867 919,98	0,00	172 894,86	172 894,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 401 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 401 735,49	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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	-172 894,86
---	--------------------

(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°: 9191703001 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2017

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		8 289 929,75	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	423 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	423 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 866 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	7 866 706,69	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703002 (1)
LIBELLE : REMBOURSEMENT DES TRAVAUX PRU1 - ASSAINISSEMENT

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		184 659,18	a 0,00	1 100 000,00	b 1 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	184 659,18	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	184 659,18	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	-1 100 000,00
---	----------------------

(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°: 9191703003 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018

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		9 108 710,80	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	9 108 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 108 710,80	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9191703004 (1)
LIBELLE : ETUDES ET TRAVAUX PRU 2

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		126 852,74	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	126 852,74	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	126 852,74	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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	-100 000,00
---	--------------------

(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°: 9191703005 (1)
LIBELLE : TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019

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		9 631 200,55	a 0,00	2 083 130,13	b 2 083 130,13	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 631 200,55	0,00	2 083 130,13	2 083 130,13	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 631 200,55	0,00	2 083 130,13	2 083 130,13	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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	-2 083 130,13
---	----------------------

(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°: 9191703006 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI

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	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	-60 000,00
---	-------------------

(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°: 9191703007 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025

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		2 161 328,25	a 0,00	5 760 000,00	b 5 760 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 161 328,25	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 161 328,25	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	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	-5 760 000,00
---	----------------------

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					16 439 485,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 439 485,74									
0623 001 (0623001)	SOCIETE GENERALE	11/12/2006	11/12/2006	11/12/2007	3 540 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,641		A	C	O	A-1
1191994 (1191994)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/11/1998	27/10/1998	01/11/1999	1 604 384,74	V	LIVRETA	4,300	3,684		A	X	O	A-1
1203300 (1203300)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	400 000,00	F	FIXE	4,470	4,736		A	P	O	A-1
294458892K (294458892K)	Crédit Foncier	26/12/2007	16/03/2009	16/09/2009	2 300 000,00	F	FIXE	3,700	3,789		S	P	O	A-1
4441-1 (4441-1)	Crédit Foncier	20/07/2006	20/07/2006	01/01/2011	393 750,00	V	TAG03M	0,035	0,125		T	C	O	A-1
4441-2 (4441-2)	Crédit Foncier	01/03/2007	01/03/2007	01/01/2011	293 125,00	V	TAG03M	0,035	0,127		T	C	O	A-1
60266053155 (60266053155)	Crédit Agricole	18/12/2009	29/12/2009	29/12/2010	800 000,00	F	FIXE	4,000	4,000		A	P	O	A-1
8596178 (8596178)	Caisse d'Epargne	14/01/2019	29/12/2009	29/12/2010	250 000,00	F	FIXE	4,000	3,995		A	C	O	A-1
9852812 (9852812)	Caisse d'Epargne	17/12/2016	15/03/2017	05/04/2017	3 300 000,00	F	FIXE	1,040	1,044		M	C	O	A-1
A7507111 (A7507111)	Caisse d'Epargne	14/12/2009	14/12/2009	14/03/2010	1 200 000,00	V	TAG03M	0,710	0,259		T	C	N	A-1
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	Caisse Française de Financement Local	01/01/2010	31/12/2009	01/01/2010	425 000,00	F	FIXE	4,140	4,267		T	C	O	A-1
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	Caisse Française de Financement Local	21/12/2009	21/12/2009	01/03/2010	1 933 226,00	F	FIXE	3,140	3,224		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					7 121 468,12									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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)					7 121 468,12									
04300700 (04300700)	Agence de l'eau	03/05/2007	03/05/2007	03/05/2008	18 169,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
04381800 (04381800)	Agence de l'eau	05/08/2004	10/04/2006	10/04/2007	46 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05014101 (05014101)	Agence de l'eau	25/01/2005	01/02/2006	01/02/2007	6 977,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
05036601 (05036601)	Agence de l'eau	18/03/2005	26/04/2007	26/04/2008	33 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06220000 (06220000)	Agence de l'eau	09/05/2006	08/08/2007	08/08/2008	9 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06355900 (06355900)	Agence de l'eau	19/07/2006	24/01/2007	24/01/2008	35 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
06361700 (06361700)	Agence de l'eau	12/10/2006	07/03/2007	07/03/2008	68 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07036500 (07036500)	Agence de l'eau	05/04/2007	22/10/2008	22/10/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
07036501 (07036501)	Agence de l'eau	05/04/2007	26/11/2008	26/11/2009	86 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070378100 (070378100)	Agence de l'eau	10/05/2007	20/09/2007	20/09/2008	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
070378101 (070378101)	Agence de l'eau	10/05/2007	03/07/2009	02/07/2010	106 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004213/01 (1004213)	Agence de l'eau	15/11/2007	26/11/2009	25/11/2010	26 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004269 (1004269)	Agence de l'eau	17/03/2009	21/12/2010	13/08/2011	149 939,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10047281/01 (10047281/01)	Agence de l'eau	21/10/2009	10/08/2009	04/08/2010	45 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10047701/01 (10047701/01)	Agence de l'eau	01/04/2008	14/08/2009	13/08/2010	10 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1004945 (1004945)	Agence de l'eau	17/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	37 276,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10058001/01 (10058001/01)	Agence de l'eau	15/01/2019	14/08/2009	13/08/2010	12 548,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10074671 (10074671)	Agence de l'eau	20/10/2008	11/05/2010	10/05/2011	43 855,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10074673 (10074673)	Agence de l'eau	20/10/2008	28/04/2015	27/04/2016	13 266,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10084761/01 (10084761/01)	Agence de l'eau	24/11/2008	31/07/2009	30/07/2010	111 457,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102772/01 (10102772)	Agence de l'eau	11/08/2011	11/08/2011	10/08/2012	18 935,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10108922/01 (10108922)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	11 213,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10121021/01 (10121021/01)	Agence de l'eau	20/05/2009	02/11/2009	01/11/2010	87 899,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10145072/01 (10145072)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	17 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014547 (1014547)	Agence de l'eau	15/01/2019	31/10/2012	30/10/2013	113 984,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1014837 (1014837)	Agence de l'eau	19/10/2009	19/10/2012	18/10/2013	175 931,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10148371 (10148371)	Agence de l'eau	19/10/2009	03/09/2015	02/09/2016	14 205,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10148722/01 (10148722)	Agence de l'eau	29/11/2012	29/11/2012	28/11/2013	44 751,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10159202/01 (10159202)	Agence de l'eau	23/10/2012	23/10/2012	22/10/2013	66 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10160372/01 (10160372)	Agence de l'eau	20/06/2013	20/06/2013	19/06/2014	37 233,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10167341/01 (10167341)	Agence de l'eau	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	61 463,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171452 (10171452)	Agence de l'eau	16/02/2016	20/06/2013	19/06/2014	7 189,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171454 (10171454)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	20 824,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10171742 (10171742)	Agence de l'eau	23/03/2011	26/10/2012	25/10/2013	60 051,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10181921 (10181921)	Agence de l'eau	20/05/2010	20/06/2013	19/06/2014	11 928,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10206891/01 (10206891)	Agence de l'eau	08/07/2010	20/06/2013	19/06/2014	116 114,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10212871/01 (10212871)	Agence de l'eau	16/07/2010	02/07/2013	01/07/2014	52 526,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
10224421 (10224421)	Agence de l'eau	20/10/2010	20/06/2013	19/06/2014	58 720,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10268071/01 (10268071)	Agence de l'eau	01/09/2011	20/06/2013	19/06/2014	122 221,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10275221/01 (10275221)	Agence de l'eau	17/02/2012	20/06/2013	19/06/2014	119 318,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10305321/01 (10305321)	Agence de l'eau	06/03/2012	24/09/2013	23/09/2014	147 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10364102/01 (10364102)	Agence de l'eau	16/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	146 847,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10381432 (10381432)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	27/04/2016	136 892,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10389822/01 (10389822)	Agence de l'eau	19/11/2012	03/09/2015	02/09/2016	64 891,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1044333 (1044333-02)	Agence de l'eau	09/03/2016	26/07/2017	26/07/2018	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10443332/1 (1044333-01)	Agence de l'eau	09/03/2016	28/04/2015	28/04/2016	83 366,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10456902/01 (10456902)	Agence de l'eau	10/12/2013	03/09/2015	27/04/2016	153 298,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10493211/01 (10493211)	Agence de l'eau	09/03/2016	03/09/2015	02/09/2016	98 596,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10517982/01 (10517982)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	120 582,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10518252/01 (10518252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	115 024,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10552252/01 (10552252)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	102 458,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10559812/01 (10559812)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	131 454,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580112/01 (10580112)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	35 743,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580412/01 (10580412)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 473,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10580432/01 (10580432)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10592142/01 (10592142)	Agence de l'eau	09/03/2016	12/05/2016	11/05/2017	38 769,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1059803 (1059803)	Agence de l'eau	09/03/2016	15/03/2017	15/03/2018	120 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10598031 (10598031)	Agence de l'eau	03/11/2017	03/11/2017	27/10/2018	72 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1062648 (1062648)	Agence de l'eau	11/05/2016	15/03/2017	15/03/2018	67 661,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1063696 (1063696)	Agence de l'eau	21/06/2016	15/03/2017	15/03/2018	51 485,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064459-01 (1064459-01)	Agence de l'eau	29/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064459-02 (1064459-02)	Agence de l'eau	29/11/2018	29/11/2018	29/11/2019	83 927,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064461 (1064461)	Agence de l'eau	27/10/2016	29/06/2017	29/06/2018	127 851,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065406 (1065406)	Agence de l'eau	16/09/2016	29/06/2017	29/06/2018	113 885,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065407 (1065407)	Agence de l'eau	16/09/2016	09/11/2017	09/11/2018	87 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1065408 (1065408)	Agence de l'eau	16/01/2016	15/03/2017	15/03/2018	81 841,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067068 (1067068)	Agence de l'eau	09/12/2016	03/07/2017	03/07/2018	147 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1068037 (1068037)	Agence de l'eau	28/02/2017	15/12/2017	15/12/2018	76 063,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070059 (1070059)	Agence de l'eau	07/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	102 491,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1070676 (1070676)	Agence de l'eau	07/06/2017	13/07/2018	13/07/2019	29 312,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071000 (1071000)	Agence de l'eau	12/07/2017	13/12/2017	13/12/2018	57 154,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1071076 (1071076)	Agence de l'eau	20/06/2017	27/10/2017	27/10/2018	113 187,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072186 (1072186)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	70 043,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072187 (1072187)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	27 591,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072188 (1072188)	Agence de l'eau	18/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	79 013,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072592 (1072592)	Agence de l'eau	10/11/2017	13/07/2018	13/07/2019	76 256,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
1073858 (1073858)	Agence de l'eau	10/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	56 419,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074358 (1074358)	Agence de l'eau	09/01/2018	13/07/2018	13/07/2019	102 951,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1077833 (1077833)	Agence de l'eau	15/06/2018	01/08/2018	01/08/2019	32 803,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079096 (1079096)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	28 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079183 (1079183)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	17 958,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079185 (1079185)	Agence de l'eau	20/08/2018	06/09/2018	06/09/2019	53 004,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079243 (1079243)	Agence de l'eau	20/08/2018	11/09/2018	11/09/2019	70 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1079781 (1079781)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	52 032,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1080669 (1080669)	Agence de l'eau	15/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	25 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081308 (1081308)	Agence de l'eau	17/01/2019	23/07/2019	23/07/2020	50 785,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081309 (1081309)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	32 027,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081690 (1081690)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	68 567,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081693 (1081693)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	45 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081694 (1081694)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	31 429,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1081695 (1081695)	Agence de l'eau	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2020	20 174,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082766 (1082766)	Agence de l'eau	18/04/2019	13/10/2020	13/10/2021	152 839,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082770 (1082770)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	59 826,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1082771 (1082771)	Agence de l'eau	08/04/2019	18/07/2019	18/07/2020	84 408,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1083950 (1083950)	Agence de l'eau	09/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	68 092,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084056 (1084056)	Agence de l'eau	18/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	96 867,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084421 (1084421)	Agence de l'eau	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2020	34 105,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085331 (1085331)	Agence de l'eau	16/07/2019	17/09/2019	17/09/2020	59 671,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1085736 (1085736)	Agence de l'eau	01/12/2019	20/12/2019	20/12/2020	124 926,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086422 (1086422)	Agence de l'eau	14/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	136 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1086855 (1086855)	Agence de l'eau	21/01/2020	29/09/2020	29/09/2021	38 772,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090317 (1090317)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	53 106,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1090608 (1090608)	Agence de l'eau	26/10/2020	11/12/2020	11/12/2021	45 149,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 560 953,86									

- (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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		8 024 505,26					868 953,34	182 607,18	0,00	21 459,04
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 024 505,26					868 953,34	182 607,18	0,00	21 459,04
0623 001 (0623001)	N	0,00	A-1	1 117 894,74	5,94	F	FIXE	3,700	186 315,79	41 936,59	0,00	2 010,66
1191994 (1191994)	N	0,00	A-1	295 837,14	3,50	V	LIVRETA	1,250	78 889,92	3 312,68	0,00	674,81
1203300 (1203300)	N	0,00	A-1	235 371,02	13,50	V	LIVRETA	1,600	17 117,88	3 641,46	0,00	867,82
294458892K (294458892K)	N	0,00	A-1	1 173 967,30	8,21	F	FIXE	3,700	120 830,86	42 907,46	0,00	11 581,57
4441-1 (4441-1)	N	0,00	A-1	143 750,00	5,50	V	TAG03M	0,000	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4441-2 (4441-2)	N	0,00	A-1	118 125,00	6,50	V	TAG03M	0,000	17 500,00	0,00	0,00	0,00
60266053155 (60266053155)	N	0,00	A-1	437 683,76	8,99	F	FIXE	4,000	41 358,05	17 507,35	0,00	130,30
8596178 (8596178)	N	0,00	A-1	112 500,00	8,99	F	FIXE	4,000	12 500,00	4 500,00	0,00	32,88
9852812 (9852812)	N	0,00	A-1	2 474 999,98	11,18	F	FIXE	1,040	219 999,96	24 691,32	0,00	1 702,16
A7507111 (A7507111)	N	0,00	A-1	540 000,00	8,95	F	FIXE	0,000	60 000,00	0,00	0,00	0,00
MIN271384EUR:0289842 (MIN27138)	N	0,00	A-1	150 000,00	5,75	F	FIXE	4,140	25 000,00	5 902,38	0,00	1 322,50
MPH271702EUR (MPH271702EUR)	N	0,00	A-1	1 224 376,32	18,92	F	FIXE	3,140	64 440,88	38 207,94	0,00	3 136,34
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
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		4 760 107,92					475 748,68	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		4 760 107,92					475 748,68	0,00	0,00	0,00
04300700 (04300700)	N	0,00	A-1	2 422,53	1,34	F	FIXE	0,000	1 211,27	0,00	0,00	0,00
04381800 (04381800)	N	0,00	A-1	3 066,66	0,28	F	FIXE	0,000	3 066,66	0,00	0,00	0,00
05014101 (05014101)	N	0,00	A-1	465,13	0,08	F	FIXE	0,000	465,13	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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)	
05036601 (05036601)	N	0,00	A-1	4 432,00	1,32	F	FIXE	0,000	2 216,00	0,00	0,00	0,00
06220000 (06220000)	N	0,00	A-1	1 210,67	1,60	F	FIXE	0,000	605,34	0,00	0,00	0,00
06355900 (06355900)	N	0,00	A-1	4 720,00	1,06	F	FIXE	0,000	2 360,00	0,00	0,00	0,00
06361700 (06361700)	N	0,00	A-1	9 173,33	1,18	F	FIXE	0,000	4 586,67	0,00	0,00	0,00
07036500 (07036500)	N	0,00	A-1	17 350,00	2,81	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
07036501 (07036501)	N	0,00	A-1	17 350,00	2,90	F	FIXE	0,000	5 783,33	0,00	0,00	0,00
070378100 (070378100)	N	0,00	A-1	14 160,00	1,72	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
070378101 (070378101)	N	0,00	A-1	28 320,00	3,50	F	FIXE	0,000	7 080,00	0,00	0,00	0,00
1004213/01 (1004213)	N	0,00	A-1	6 962,63	3,90	F	FIXE	0,000	1 740,67	0,00	0,00	0,00
1004269 (1004269)	N	0,00	A-1	43 920,33	3,62	F	FIXE	0,000	10 980,08	0,00	0,00	0,00
10047281/01 (10047281/01)	N	0,00	A-1	12 022,97	3,59	F	FIXE	0,000	3 005,73	0,00	0,00	0,00
10047701/01 (10047701/01)	N	0,00	A-1	2 740,23	3,62	F	FIXE	0,000	685,07	0,00	0,00	0,00
1004945 (1004945)	N	0,00	A-1	7 455,19	2,71	F	FIXE	0,000	2 485,06	0,00	0,00	0,00
10058001/01 (10058001/01)	N	0,00	A-1	3 346,17	3,62	F	FIXE	0,000	836,53	0,00	0,00	0,00
10074671 (10074671)	N	0,00	A-1	14 618,30	4,36	F	FIXE	0,000	2 923,67	0,00	0,00	0,00
10074673 (10074673)	N	0,00	A-1	8 844,00	9,32	F	FIXE	0,000	884,40	0,00	0,00	0,00
10084761/01 (10084761/01)	N	0,00	A-1	29 721,83	3,58	F	FIXE	0,000	7 430,47	0,00	0,00	0,00
10102772/01 (10102772)	N	0,00	A-1	7 574,03	5,61	F	FIXE	0,000	1 262,33	0,00	0,00	0,00
10108922/01 (10108922)	N	0,00	A-1	5 232,76	6,91	F	FIXE	0,000	747,53	0,00	0,00	0,00
10121021/01 (10121021/01)	N	0,00	A-1	23 439,77	3,83	F	FIXE	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
10145072/01 (10145072)	N	0,00	A-1	8 002,84	6,81	F	FIXE	0,000	1 143,27	0,00	0,00	0,00
1014547 (1014547)	N	0,00	A-1	53 192,56	6,83	F	FIXE	0,000	7 598,93	0,00	0,00	0,00
1014837 (1014837)	N	0,00	A-1	82 101,08	6,80	F	FIXE	0,000	11 728,74	0,00	0,00	0,00
10148371 (10148371)	N	0,00	A-1	9 470,00	9,67	F	FIXE	0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
10148722/01 (10148722)	N	0,00	A-1	20 883,80	6,91	F	FIXE	0,000	2 983,40	0,00	0,00	0,00
10159202/01 (10159202)	N	0,00	A-1	30 986,64	6,81	F	FIXE	0,000	4 426,67	0,00	0,00	0,00
10160372/01 (10160372)	N	0,00	A-1	19 857,60	7,47	F	FIXE	0,000	2 482,20	0,00	0,00	0,00
10167341/01 (10167341)	N	0,00	A-1	24 585,23	5,76	F	FIXE	0,000	4 097,53	0,00	0,00	0,00
10171452 (10171452)	N	0,00	A-1	3 834,11	7,47	F	FIXE	0,000	479,27	0,00	0,00	0,00
10171454 (10171454)	N	0,00	A-1	15 270,92	10,36	F	FIXE	0,000	1 388,27	0,00	0,00	0,00
10171742 (10171742)	N	0,00	A-1	28 023,80	6,82	F	FIXE	0,000	4 003,40	0,00	0,00	0,00
10181921 (10181921)	N	0,00	A-1	6 361,60	7,47	F	FIXE	0,000	795,20	0,00	0,00	0,00
10206891/01 (10206891)	N	0,00	A-1	61 927,49	7,47	F	FIXE	0,000	7 740,93	0,00	0,00	0,00
10212871/01 (10212871)	N	0,00	A-1	28 013,89	7,50	F	FIXE	0,000	3 501,73	0,00	0,00	0,00
10224421 (10224421)	N	0,00	A-1	31 317,31	7,47	F	FIXE	0,000	3 914,67	0,00	0,00	0,00
10268071/01 (10268071)	N	0,00	A-1	65 184,51	7,47	F	FIXE	0,000	8 148,07	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10275221/01 (10275221)	N	0,00	A-1	63 636,29	7,47	F	FIXE	0,000	7 954,53	0,00	0,00	0,00
10305321/01 (10305321)	N	0,00	A-1	78 800,00	7,73	F	FIXE	0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
10364102/01 (10364102)	N	0,00	A-1	97 898,00	9,67	F	FIXE	0,000	9 789,80	0,00	0,00	0,00
10381432 (10381432)	N	0,00	A-1	91 261,35	9,32	F	FIXE	0,000	9 126,13	0,00	0,00	0,00
10389822/01 (10389822)	N	0,00	A-1	43 260,65	9,67	F	FIXE	0,000	4 326,07	0,00	0,00	0,00
1044333 (1044333-02)	N	0,00	A-1	66 692,81	11,57	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10443332/1 (1044333-01)	N	0,00	A-1	55 577,35	9,33	F	FIXE	0,000	5 557,73	0,00	0,00	0,00
10456902/01 (10456902)	N	0,00	A-1	102 198,65	9,32	F	FIXE	0,000	10 219,87	0,00	0,00	0,00
10493211/01 (10493211)	N	0,00	A-1	65 730,65	9,67	F	FIXE	0,000	6 573,07	0,00	0,00	0,00
10517982/01 (10517982)	N	0,00	A-1	88 426,80	10,36	F	FIXE	0,000	8 038,80	0,00	0,00	0,00
10518252/01 (10518252)	N	0,00	A-1	84 350,92	10,36	F	FIXE	0,000	7 668,27	0,00	0,00	0,00
10552252/01 (10552252)	N	0,00	A-1	75 135,88	10,36	F	FIXE	0,000	6 830,53	0,00	0,00	0,00
10559812/01 (10559812)	N	0,00	A-1	96 399,60	10,36	F	FIXE	0,000	8 763,60	0,00	0,00	0,00
10580112/01 (10580112)	N	0,00	A-1	26 211,52	10,36	F	FIXE	0,000	2 382,87	0,00	0,00	0,00
10580412/01 (10580412)	N	0,00	A-1	28 213,52	10,36	F	FIXE	0,000	2 564,87	0,00	0,00	0,00
10580432/01 (10580432)	N	0,00	A-1	28 418,12	10,36	F	FIXE	0,000	2 583,47	0,00	0,00	0,00
10592142/01 (10592142)	N	0,00	A-1	28 430,60	10,36	F	FIXE	0,000	2 584,60	0,00	0,00	0,00
1059803 (1059803)	N	0,00	A-1	96 760,80	11,21	F	FIXE	0,000	8 063,40	0,00	0,00	0,00
10598031 (10598031)	N	0,00	A-1	58 056,00	11,82	F	FIXE	0,000	4 838,00	0,00	0,00	0,00
1062648 (1062648)	N	0,00	A-1	54 128,81	11,21	F	FIXE	0,000	4 510,73	0,00	0,00	0,00
1063696 (1063696)	N	0,00	A-1	41 188,01	11,21	F	FIXE	0,000	3 432,33	0,00	0,00	0,00
1064459-01 (1064459-01)	N	0,00	A-1	67 141,61	11,49	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064459-02 (1064459-02)	N	0,00	A-1	72 736,74	12,91	F	FIXE	0,000	5 595,13	0,00	0,00	0,00
1064461 (1064461)	N	0,00	A-1	102 280,80	11,49	F	FIXE	0,000	8 523,40	0,00	0,00	0,00
1065406 (1065406)	N	0,00	A-1	91 108,01	11,49	F	FIXE	0,000	7 592,33	0,00	0,00	0,00
1065407 (1065407)	N	0,00	A-1	69 739,99	11,86	F	FIXE	0,000	5 811,67	0,00	0,00	0,00
1065408 (1065408)	N	0,00	A-1	65 472,79	11,21	F	FIXE	0,000	5 456,07	0,00	0,00	0,00
1067068 (1067068)	N	0,00	A-1	118 240,01	11,51	F	FIXE	0,000	9 853,33	0,00	0,00	0,00
1068037 (1068037)	N	0,00	A-1	60 850,39	11,96	F	FIXE	0,000	5 070,87	0,00	0,00	0,00
1070059 (1070059)	N	0,00	A-1	81 992,81	11,82	F	FIXE	0,000	6 832,73	0,00	0,00	0,00
1070676 (1070676)	N	0,00	A-1	25 403,74	12,53	F	FIXE	0,000	1 954,13	0,00	0,00	0,00
1071000 (1071000)	N	0,00	A-1	45 723,19	11,95	F	FIXE	0,000	3 810,27	0,00	0,00	0,00
1071076 (1071076)	N	0,00	A-1	90 549,60	11,82	F	FIXE	0,000	7 545,80	0,00	0,00	0,00
1072186 (1072186)	N	0,00	A-1	56 034,41	11,82	F	FIXE	0,000	4 669,53	0,00	0,00	0,00
1072187 (1072187)	N	0,00	A-1	22 072,80	11,82	F	FIXE	0,000	1 839,40	0,00	0,00	0,00
1072188 (1072188)	N	0,00	A-1	63 210,41	11,82	F	FIXE	0,000	5 267,53	0,00	0,00	0,00

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1072592 (1072592)	N	0,00	A-1	66 088,54	12,53	F	FIXE	0,000	5 083,73	0,00	0,00	0,00
1073858 (1073858)	N	0,00	A-1	48 896,46	12,49	F	FIXE	0,000	3 761,27	0,00	0,00	0,00
1074358 (1074358)	N	0,00	A-1	89 224,20	12,53	F	FIXE	0,000	6 863,40	0,00	0,00	0,00
1077833 (1077833)	N	0,00	A-1	28 429,26	12,58	F	FIXE	0,000	2 186,87	0,00	0,00	0,00
1079096 (1079096)	N	0,00	A-1	24 565,66	12,68	F	FIXE	0,000	1 889,67	0,00	0,00	0,00
1079183 (1079183)	N	0,00	A-1	15 563,60	12,68	F	FIXE	0,000	1 197,20	0,00	0,00	0,00
1079185 (1079185)	N	0,00	A-1	45 936,80	12,68	F	FIXE	0,000	3 533,60	0,00	0,00	0,00
1079243 (1079243)	N	0,00	A-1	61 418,06	12,69	F	FIXE	0,000	4 724,47	0,00	0,00	0,00
1079781 (1079781)	N	0,00	A-1	45 094,40	12,89	F	FIXE	0,000	3 468,80	0,00	0,00	0,00
1080669 (1080669)	N	0,00	A-1	22 275,94	12,89	F	FIXE	0,000	1 713,53	0,00	0,00	0,00
1081308 (1081308)	N	0,00	A-1	47 399,33	13,56	F	FIXE	0,000	3 385,67	0,00	0,00	0,00
1081309 (1081309)	N	0,00	A-1	29 891,87	13,24	F	FIXE	0,000	2 135,13	0,00	0,00	0,00
1081690 (1081690)	N	0,00	A-1	63 995,87	13,24	F	FIXE	0,000	4 571,13	0,00	0,00	0,00
1081693 (1081693)	N	0,00	A-1	42 901,60	13,24	F	FIXE	0,000	3 064,40	0,00	0,00	0,00
1081694 (1081694)	N	0,00	A-1	29 333,73	13,24	F	FIXE	0,000	2 095,27	0,00	0,00	0,00
1081695 (1081695)	N	0,00	A-1	18 829,07	13,24	F	FIXE	0,000	1 344,93	0,00	0,00	0,00
1082766 (1082766)	N	0,00	A-1	152 839,00	14,78	F	FIXE	0,000	10 189,27	0,00	0,00	0,00
1082770 (1082770)	N	0,00	A-1	55 837,60	13,55	F	FIXE	0,000	3 988,40	0,00	0,00	0,00
1082771 (1082771)	N	0,00	A-1	78 780,80	13,55	F	FIXE	0,000	5 627,20	0,00	0,00	0,00
1083950 (1083950)	N	0,00	A-1	63 552,53	13,71	F	FIXE	0,000	4 539,47	0,00	0,00	0,00
1084056 (1084056)	N	0,00	A-1	90 409,20	13,71	F	FIXE	0,000	6 457,80	0,00	0,00	0,00
1084421 (1084421)	N	0,00	A-1	31 831,33	13,93	F	FIXE	0,000	2 273,67	0,00	0,00	0,00
1085331 (1085331)	N	0,00	A-1	55 692,93	13,71	F	FIXE	0,000	3 978,07	0,00	0,00	0,00
1085736 (1085736)	N	0,00	A-1	116 597,60	13,97	F	FIXE	0,000	8 328,40	0,00	0,00	0,00
1086422 (1086422)	N	0,00	A-1	136 800,00	14,74	F	FIXE	0,000	9 120,00	0,00	0,00	0,00
1086855 (1086855)	N	0,00	A-1	38 772,00	14,74	F	FIXE	0,000	2 584,80	0,00	0,00	0,00
1090317 (1090317)	N	0,00	A-1	53 106,00	14,94	F	FIXE	0,000	3 540,40	0,00	0,00	0,00
1090608 (1090608)	N	0,00	A-1	45 149,00	14,94	F	FIXE	0,000	3 009,93	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		12 784 613,18					1 344 702,02	182 607,18	0,00	21 459,04

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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	115	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 784 613,18	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2019-12-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions CD93 (travaux)	60	19/12/2017
L	2188 - Autres immobilisations corporelles	10	19/12/2017
L	21532 - Réseaux d'assainissement (budg. annexe)	60	19/12/2017
L	2182 - Petits utilitaires : fourgonnettes	7	19/12/2017
L	2151 - Instal. complexes spécialisées (bud annexe)	60	19/12/2017
L	21531 - Réseaux d'adduction d'eau ((budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2031 - Frais d'études non suivies de travaux	5	19/12/2017
L	21562 - Mat. spécifique assainisst (Budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2154-2158 - Matériel indus. autres (Budg. annexe)	15	19/12/2017
L	2183 - Matériel informatique	5	19/12/2017
L	Subvention organ. nationaux (Études)	5	23/12/2019
L	Subventions organ. Etat, AESN (travaux)	60	23/12/2019
L	Subventions CD93 (études)	5	23/12/2019
L	Subvention communes autres qu'EE (travaux)	60	23/12/2019
L	Subventions autres org. publics (études)	5	23/12/2019
L	Contribution du budget principal	60	23/12/2019
L	Subventions autres org. publics (travaux)	60	23/12/2019
L	Frais d'études non suivies de travaux	5	23/12/2019
L	Frais de recherche et de développement	5	23/12/2019
L	Frais de recherche et de développement	5	23/12/2019
L	Concessions et droits similaires	3	23/12/2019
L	Constructions - Bâtiments d'exploitation	15	23/12/2019
L	Réseaux d'assainissement	60	23/12/2019
L	Matériel industriel	10	23/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation assainissement	10	23/12/2019
L	Agencet aménagts matériel et outillage industriels	10	23/12/2019
L	Bâtiments exploitation - Install. agencet. aménagt	15	23/12/2019
L	Bâtiments administratifs - Instal. agencet. aménagt	15	23/12/2019
L	Autres constructions	15	23/12/2019
L	Matériel industriel mis à disposition	10	23/12/2019
L	Autres immos corporelles mises à disposition	10	23/12/2019
L	Matériel de transport - Véhicules légers, vélos	5	23/12/2019
L	Matériel de transport - Utilitaires, fourgonnettes	7	23/12/2019
L	Matériel de transport - Camions benne OM, autocars	10	23/12/2019
L	Matériel de bureau	5	23/12/2019
L	Matériel informatique	5	23/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/12/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 649 770,00	I 1 649 770,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 346 000,00	1 346 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	870 000,00	870 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	476 000,00	476 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		303 770,00	303 770,00
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>	303 770,00	303 770,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 649 770,00	0,00	0,00	1 649 770,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 657 003,48	III 4 657 003,48
Ressources propres externes de l'année (a)		1 345 462,46	1 345 462,46
10222	FCTVA	1 345 462,46	1 345 462,46
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 311 541,02	3 311 541,02
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	13 109,00	13 109,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 249,00	4 249,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 607,00	1 607,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 186 926,00	1 186 926,00
281562	Service d'assainissement	2 139,00	2 139,00
28157	Aménagement matériel industriel	190,00	190,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 117,00	1 117,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	15 866,00	15 866,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 966,00	3 966,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 269,00	1 269,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	26 630,00	26 630,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 279 290,00	1 279 290,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	25 991,00	25 991,00
28182	Matériel de transport	11 553,00	11 553,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 333,00	3 333,00
28188	Autres	837,00	837,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	733 469,02	733 469,02

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 657 003,48	0,00	0,00	0,00	4 657 003,48

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 649 770,00
Ressources propres disponibles	IV	4 657 003,48
Solde	V = IV – II (6)	3 007 233,48

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
9191403003/2014 AP SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 391 403,42	0,00	1 391 403,42	1 391 403,42	0,00	0,00
9191403004/2014 AP TRAVAUX DE RESEAUX LIES AU PROLONGEMENT DU T1	3 455 719,95	1 052 894,86	4 508 614,81	3 335 719,95	172 894,86	1 000 000,00
9191703004/2018 ETUDES ET TRAVAUX PRU 2	882 235,33	0,00	882 235,33	199 835,33	100 000,00	582 400,00
9191703007/2020 REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2020-2025	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	2 161 820,00	5 760 000,00	42 078 180,00
9191703002/2017 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DU PRU1-ASSAINISSEMENT	3 000 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00	1 284 659,18	1 100 000,00	1 715 340,82
9191703006/2018 TRAVAUX DE MODERNISATION DES BASSINS ET TELESURVEI	892 000,00	60 000,00	952 000,00	60 000,00	60 000,00	832 000,00
9191703001/2017 TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE RESEAU	8 294 848,91	0,00	8 294 848,91	8 294 848,91	0,00	0,00
9191703003/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2018	9 376 000,91	0,00	9 376 000,91	9 376 000,91	0,00	0,00
9191703005/2018 TVX DE REHABILITATION ET EXTENSION DE RESEAU 2019	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	9 716 869,87	2 083 130,13	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		21,00	1,00	22,00	18,70	3,00	21,70
Adjoint technique territorial	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	3,00	1,00	4,00	0,90	3,00	3,90
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		24,00	1,00	25,00	20,70	4,00	24,70

(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 :

EPT EST ENSEMBLE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	330,00	0,00	3-b	CDD
Technicien	B	TECH	343,00	0,00	3-4	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .