

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006556300047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie de cabourg-dives

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

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) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 306 899,42	4 894 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 412 899,42
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 306 899,42	6 306 899,42

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 871 701,16	6 148 885,11
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 224 230,67	897 175,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 049 871,72
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 095 931,83	9 095 931,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 402 831,25	15 402 831,25
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 582 268,17	0,00	1 507 350,00	1 507 350,00	1 507 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 342,00	0,00	497 000,00	497 000,00	497 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 166 610,17	0,00	2 101 350,00	2 101 350,00	2 101 350,00
66	Charges financières	791 044,18	0,00	639 596,90	639 596,90	639 596,90
67	Charges exceptionnelles	16 200,00	0,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 973 854,35	0,00	2 780 396,90	2 780 396,90	2 780 396,90
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 000 000,00	0,00	1 906 502,52	1 906 502,52	1 906 502,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 650 365,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 650 365,00	0,00	3 526 502,52	3 526 502,52	3 526 502,52
TOTAL		6 624 219,35	0,00	6 306 899,42	6 306 899,42	6 306 899,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42
---	---------------------

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	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 058 000,00	0,00	4 156 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	284 000,00	0,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 393 000,00	0,00	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 394 250,00	0,00	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 210,00	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 210,00	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
TOTAL		4 744 460,00	0,00	4 894 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 412 899,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 175 502,52
---	---------------------

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	1 363 785,48	578 737,95	264 000,00	264 000,00	842 737,95
21	Immobilisations corporelles	622 427,42	213 347,60	214 200,00	214 200,00	427 547,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 014 037,51	432 145,12	5 897 781,15	5 897 781,15	6 329 926,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 000 250,41	1 224 230,67	6 375 981,15	6 375 981,15	7 600 211,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	926 700,00	0,00	759 720,01	759 720,01	759 720,01
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	400 000,00		275 000,00	275 000,00	275 000,00
Total des dépenses financières		1 326 700,00	0,00	1 034 720,01	1 034 720,01	1 034 720,01
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		7 326 950,41	1 224 230,67	7 410 701,16	7 410 701,16	8 634 931,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 210,00		351 000,00	351 000,00	351 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		460 210,00		461 000,00	461 000,00	461 000,00
TOTAL		7 787 160,41	1 224 230,67	7 871 701,16	7 871 701,16	9 095 931,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83
---	---------------------

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	1 307 060,00	897 175,00	412 382,59	412 382,59	1 309 557,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 341 508,00	897 175,00	412 382,59	412 382,59	1 309 557,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 178 388,41	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	40 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		1 218 388,41	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 559 896,41	897 175,00	2 512 382,59	2 512 382,59	3 409 557,59
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 000 000,00		1 906 502,52	1 906 502,52	1 906 502,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 650 365,00		1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 760 365,00		3 636 502,52	3 636 502,52	3 636 502,52
TOTAL		6 320 261,41	897 175,00	6 148 885,11	6 148 885,11	7 046 060,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 049 871,72
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83
---	---------------------

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)	3 175 502,52
---	---------------------

(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	1 507 350,00		1 507 350,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	497 000,00		497 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	72 000,00		72 000,00
66	Charges financières	639 596,90	0,00	639 596,90
67	Charges exceptionnelles	39 450,00	0,00	39 450,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 906 502,52	1 906 502,52
	Dépenses d'exploitation – Total	2 780 396,90	3 526 502,52	6 306 899,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	351 000,00	351 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	759 720,01	0,00	759 720,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	842 737,95	0,00	842 737,95
21	Immobilisations corporelles (6)	427 547,60	0,00	427 547,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 329 926,27	10 000,00	6 339 926,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	100 000,00	100 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	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	275 000,00		275 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 634 931,83	461 000,00	9 095 931,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83
---	---------------------

(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	5 000,00		5 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 156 000,00		4 156 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	331 000,00		331 000,00
75	Autres produits de gestion courante	51 000,00		51 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	351 000,00	351 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 543 000,00	351 000,00	4 894 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 412 899,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 309 557,59	0,00	1 309 557,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	110 000,00	110 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	100 000,00
28	Amortissement des immobilisations		1 620 000,00	1 620 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 906 502,52	1 906 502,52
Recettes d'investissement – Total		1 409 557,59	3 636 502,52	5 046 060,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 049 871,72
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83
---	---------------------

- (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)	1 582 268,17	1 507 350,00	1 507 350,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6064	Fournitures administratives	1 900,00	2 500,00	2 500,00
6066	Carburants	13 500,00	13 500,00	13 500,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	100,00	100,00
611	Sous-traitance générale	301 648,17	310 000,00	310 000,00
6135	Locations mobilières	300,00	300,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	27 000,00	27 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000 000,00	780 000,00	780 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	3 000,00	115 000,00	115 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	250,00	250,00	250,00
6156	Maintenance	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6161	Multirisques	11 000,00	11 000,00	11 000,00
617	Etudes et recherches	75 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	300,00	300,00	300,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6241	Transports sur achats	50,00	100,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	200,00	200,00
6257	Réceptions	300,00	300,00	300,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	3 600,00	3 600,00	3 600,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	700,00	700,00	700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6288	Autres	300,00	300,00	300,00
63512	Taxes foncières	400,00	400,00	400,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 342,00	497 000,00	497 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	200 000,00	204 000,00	204 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	771,00	800,00	800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 467,00	2 600,00	2 600,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	463,00	500,00	500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	154 208,00	156 000,00	156 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	38 199,00	47 000,00	47 000,00
6415	Supplément familial	3 744,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 332,00	24 000,00	24 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 424,00	50 000,00	50 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 180,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 303,00	1 500,00	1 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	749,00	800,00	800,00
648	Autres charges de personnel	6 502,00	9 800,00	9 800,00
014	Atténuations de produits (7)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	74 000,00	72 000,00	72 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	72 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 166 610,17	2 101 350,00	2 101 350,00
66	Charges financières (b) (8)	791 044,18	639 596,90	639 596,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	794 100,00	644 623,35	644 623,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 055,82	-5 026,45	-5 026,45
67	Charges exceptionnelles (c)	16 200,00	39 450,00	39 450,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	16 200,00	39 450,00	39 450,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 973 854,35	2 780 396,90	2 780 396,90

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	2 000 000,00	1 906 502,52	1 906 502,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 650 365,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 650 365,00	1 620 000,00	1 620 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 650 365,00	3 526 502,52	3 526 502,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 650 365,00	3 526 502,52	3 526 502,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 624 219,35	6 306 899,42	6 306 899,42

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	140 543,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	145 569,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 026,45

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 000,00	5 000,00	5 000,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	5 000,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 058 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00
704	Travaux	290 000,00	388 000,00	388 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7068	Autres prestations de services	135 000,00	135 000,00	135 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	8 000,00	8 000,00	8 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	284 000,00	331 000,00	331 000,00
741	Primes d'épuration	200 000,00	247 000,00	247 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	84 000,00	84 000,00	84 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00	51 000,00	51 000,00
752	Revenus des immeubles	36 000,00	36 000,00	36 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	15 000,00	15 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 393 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 250,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	250,00	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		4 394 250,00	4 543 000,00	4 543 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	350 210,00	351 000,00	351 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 210,00	351 000,00	351 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 210,00	351 000,00	351 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 744 460,00	4 894 000,00	4 894 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 412 899,42
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 306 899,42

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 363 785,48	264 000,00	264 000,00
2031	Frais d'études	1 363 785,48	264 000,00	264 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	622 427,42	214 200,00	214 200,00
2128	Aménagement Autres terrains	194 017,36	192 000,00	192 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	368 776,80	14 400,00	14 400,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 800,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	36 863,36	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 169,90	6 000,00	6 000,00
2184	Mobilier	1 800,00	1 800,00	1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 014 037,51	5 897 781,15	5 897 781,15
2313	Constructions	18 720,00	138 000,00	138 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 975 516,18	5 759 781,15	5 759 781,15
238	Avances commandes immo. incorp.	19 801,33	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 000 250,41	6 375 981,15	6 375 981,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	926 700,00	759 720,01	759 720,01
1641	Emprunts en euros	926 700,00	759 720,01	759 720,01
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	400 000,00	275 000,00	275 000,00
Total des dépenses financières		1 326 700,00	1 034 720,01	1 034 720,01
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 326 950,41	7 410 701,16	7 410 701,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	350 210,00	351 000,00	351 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	350 210,00	351 000,00	351 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	265 715,00	266 000,00	266 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	69 652,00	70 000,00	70 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 928,00	10 000,00	10 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 334,00	1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 581,00	4 000,00	4 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	10 000,00	10 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	40 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		460 210,00	461 000,00	461 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 787 160,41	7 871 701,16	7 871 701,16

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	1 224 230,67
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 307 060,00	412 382,59	412 382,59
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 307 060,00	412 382,59	412 382,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 448,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 448,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 341 508,00	412 382,59	412 382,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 178 388,41	2 000 000,00	2 000 000,00
1068	Autres réserves	1 178 388,41	2 000 000,00	2 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	100 000,00	100 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	40 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		1 218 388,41	2 100 000,00	2 100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 559 896,41	2 512 382,59	2 512 382,59
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00	1 906 502,52	1 906 502,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 650 365,00	1 620 000,00	1 620 000,00
28031	Frais d'études	25 940,00	27 000,00	27 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 332,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	8 000,00	8 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	380 632,00	381 000,00	381 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	109 440,00	111 000,00	111 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	903,00	1 000,00	1 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	396,00	400,00	400,00
28151	Installations complexes spécialisées	666,00	900,00	900,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 077 156,00	1 048 000,00	1 048 000,00
28154	Matériel industriel	121,00	100,00	100,00
28155	Outillage industriel	4 008,00	4 000,00	4 000,00
281562	Service d'assainissement	3 356,00	200,00	200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	9 256,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	31 991,00	29 000,00	29 000,00
28181	Installations générales, agencements	604,00	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 396,00	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	901,00	800,00	800,00
28188	Autres	267,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 650 365,00	3 526 502,52	3 526 502,52
041	Opérations patrimoniales (8)	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 760 365,00	3 636 502,52	3 636 502,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 320 261,41	6 148 885,11	6 148 885,11

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	897 175,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 049 871,72
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 095 931,83
---	---------------------

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 642 816,80									
1641 Emprunts en euros (total)					15 642 816,80									
1007/A1407007	CAISSE D'EPARGNE	23/01/2008	19/03/2008	01/10/2008	650 000,00	F		4,710	4,296	EUR	A	P	N	A-1
125/MIS521212EUR	SFIL	11/06/2018	01/07/2018	01/07/2019	2 450 674,24	F		3,270	0,000	EUR	A	P	N	A-1
128/MIS521212EUR	SFIL	11/06/2018	01/07/2018	01/07/2019	2 500 000,00	F		3,270	0,000	EUR	A	C	N	A-1
72/MIN262777EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	09/10/2008	25/02/2009	01/11/2011	3 000 000,00	F		4,780	4,851	EUR	A	P	N	B-4
73/MON271236EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/07/2010	25/08/2010	01/12/2010	750 000,00	F		3,000	3,034	EUR	T	P	N	A-1
74/BFT 100269	Banque de Financement des Coll	28/07/2010	15/12/2010	15/03/2011	2 830 000,00	F		3,570	3,637	EUR	T	P	N	A-1
78/MIN 262785 EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	09/10/2008	12/05/2009	01/10/2011	3 000 000,00	F		4,830	4,839	EUR	A	P	N	C-1
81/MON276754EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	02/12/2011	01/01/2012	01/12/2012	462 142,56	V	EURIBOR12M	4,500	4,570	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 252 606,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 252 606,00									

NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE - 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					
1003/10583141	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	17/09/2015	28/06/2016	27/06/2017	34 007,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1004/05292000	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/01/2005	31/01/2006	31/01/2007	227 680,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1005/06627200	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/01/2007	05/07/2007	05/07/2008	242 350,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1006/07196500	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/08/2007	11/10/2007	11/10/2008	103 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
105/05292001	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	56 920,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
106/1045264	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	18/12/2013	01/01/2014	04/11/2016	33 205,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
107/1018516	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	13/04/2010	09/10/2010	08/11/2011	29 025,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
108/066272101	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	23/03/2010	23/03/2010	21/12/2010	96 940,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
109/06627201	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/09/2008	17/09/2008	17/09/2009	145 410,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
110/1046673	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	27/02/2014	05/08/2014	04/08/2015	94 955,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
112/1010762	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	17/04/2009	08/09/2009	07/09/2010	17 650,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
113/10211931	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	27/07/2010	23/09/2010	22/09/2011	26 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
114/10296801	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	24/10/2011	19/04/2012	18/04/2013	38 210,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
115/10397831	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	05/11/2013	10/09/2013	09/09/2014	41 304,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
116/05209900	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	15/09/2005	12/01/2006	12/01/2007	44 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
118/1065966	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	08/03/2018	29/08/2017	29/08/2018	83 976,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
119/1065488	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	08/03/2017	19/07/2017	19/07/2018	17 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
120/1066968	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	28/03/2017	13/11/2017	13/11/2018	22 228,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
121/1069017	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	08/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	121 601,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
122/1045254	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	08/03/2017	03/11/2017	03/11/2018	47 288,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
123/1073311	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	22/11/2017	15/12/2017	15/12/2018	47 281,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
126/1074898	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	02/03/2018	16/10/2018	16/10/2019	20 940,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE - 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					
127/1046673	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	27/02/2018	27/03/2018	27/03/2019	37 981,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
129/10659661	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	08/03/2017	11/12/2018	11/12/2019	82 589,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
130/1082538	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	10/07/2019	03/05/2019	03/05/2020	86 252,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
131/1082540	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	10/07/2019	03/05/2019	03/05/2020	65 643,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
51/06202900	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	28/04/2006	20/07/2006	20/07/2007	70 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
68/052094	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	28/04/2005	25/07/2008	27/05/2009	76 733,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
79/1018454	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	28/10/2011	28/10/2010	24/01/2012	102 390,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
80/1024294	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	21/01/2011	21/01/2011	19/04/2012	17 845,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
82/10301641/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	19/10/2011	27/12/2011	20/12/2012	50 196,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
83/10301661/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	21/10/2011	27/12/2011	20/12/2012	22 159,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
84/10285881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	19/09/2011	10/11/2011	09/11/2012	75 975,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
85/10151861/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	03/02/2010	27/01/2011	02/05/2011	259 297,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
86/10252931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	27/04/2011	01/11/2011	22/02/2013	37 332,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
87/1032787	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	09/05/2012	01/11/2012	25/06/2013	10 619,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
88/1038391	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	21/11/2012	12/11/2012	20/12/2013	56 394,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
89/10447691	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	19/12/2013	16/04/2014	27/02/2015	98 168,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90/10452541	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	19/12/2013	16/04/2014	27/02/2015	228 928,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90007/1087827	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	01/07/2020	03/07/2020	03/07/2021	91 805,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90008/1082538	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	20/03/2020	03/05/2019	03/05/2020	86 252,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90009/1084319	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	15/01/2020	18/02/2020	18/02/2021	34 448,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90010/1087416/2020	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	15/05/2020	28/07/2020	28/07/2021	25 546,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
91/1045980	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	30/12/2013	16/04/2014	27/02/2015	16 370,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE - 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					
92/1047354	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	25/02/2014	09/05/2014	14/04/2015	10 915,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
93/10591691	AGENCE DE L'EAU SEINE NDIE	30/09/2015	17/12/2015	27/10/2016	17 379,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 895 422,80									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 033 780,77					449 503,89	519 266,59	0,00	130 750,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 033 780,77					449 503,89	519 266,59	0,00	130 750,73
1007/A1407007	N	0,00	A-1	439 362,71	16,74	F		4,710	17 437,56	20 693,98	0,00	4 912,97
125/MIS521212EUR	N	0,00	A-1	2 322 756,06	21,48	F		3,270	67 821,72	77 009,04	0,00	37 172,57
128/MIS521212EUR	N	0,00	A-1	2 291 666,66	21,48	F		3,270	104 166,67	75 978,30	0,00	36 060,91
72/MIN262777EUR	N	0,00	B-4	2 432 053,93	19,82	F		4,780	73 551,61	117 866,79	0,00	18 732,86
73/MON271236EUR	N	0,00	A-1	564 762,52	19,65	F		3,000	21 297,95	16 704,77	0,00	1 313,37
74/BFT 100269	N	0,00	A-1	2 199 354,05	19,94	F		3,570	76 832,56	77 495,96	0,00	3 157,25
78/MIN 262785 EUR	N	0,00	C-1	2 432 053,93	19,73	F		4,830	73 551,61	117 468,20	0,00	28 162,48
81/MON276754EUR	N	0,00	A-1	351 770,91	16,90	V	EURIBOR12M	4,500	14 844,21	16 049,55	0,00	1 238,32
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 606 395,83					220 115,40	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 606 395,83					220 115,40	0,00	0,00	0,00
1003/10583141	N	0,00	A-1	24 938,48	10,48	F		0,000	2 267,13	0,00	0,00	0,00
1004/05292000	N	0,00	A-1	15 178,62	0,08	F		0,000	15 178,62	0,00	0,00	0,00
1005/06627200	N	0,00	A-1	32 313,29	1,51	F		0,000	16 156,67	0,00	0,00	0,00
1006/07196500	N	0,00	A-1	13 733,29	1,77	F		0,000	6 866,67	0,00	0,00	0,00

NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE - 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)	
105/05292001	N	0,00	A-1	11 383,96	2,78	F		0,000	3 794,67	0,00	0,00	0,00
106/1045264	N	0,00	A-1	22 136,65	9,83	F		0,000	2 213,67	0,00	0,00	0,00
107/1018516	N	0,00	A-1	9 675,00	4,85	F		0,000	1 935,00	0,00	0,00	0,00
108/066272101	N	0,00	A-1	25 850,63	3,97	F		0,000	6 462,67	0,00	0,00	0,00
109/06627201	N	0,00	A-1	29 082,00	2,71	F		0,000	9 694,00	0,00	0,00	0,00
110/1046673	N	0,00	A-1	93 995,16	8,58	F		0,000	10 443,91	0,00	0,00	0,00
112/1010762	N	0,00	A-1	7 942,50	8,68	F		0,000	882,50	0,00	0,00	0,00
113/10211931	N	0,00	A-1	8 700,00	4,72	F		0,000	1 740,00	0,00	0,00	0,00
114/10296801	N	0,00	A-1	22 926,00	11,29	F		0,000	1 910,50	0,00	0,00	0,00
115/10397831	N	0,00	A-1	22 028,80	7,68	F		0,000	2 753,60	0,00	0,00	0,00
116/05209900	N	0,00	A-1	2 933,38	0,03	F		0,000	2 933,38	0,00	0,00	0,00
118/1065966	N	0,00	A-1	67 180,80	11,65	F		0,000	5 598,40	0,00	0,00	0,00
119/1065488	N	0,00	A-1	13 615,99	11,54	F		0,000	1 134,67	0,00	0,00	0,00
120/1066968	N	0,00	A-1	17 782,39	11,86	F		0,000	1 481,87	0,00	0,00	0,00
121/1069017	N	0,00	A-1	97 280,81	11,65	F		0,000	8 106,73	0,00	0,00	0,00
122/1045254	N	0,00	A-1	37 830,41	11,83	F		0,000	3 152,53	0,00	0,00	0,00
123/1073311	N	0,00	A-1	37 824,79	11,95	F		0,000	3 152,07	0,00	0,00	0,00
126/1074898	N	0,00	A-1	18 148,00	12,78	F		0,000	1 396,00	0,00	0,00	0,00
127/1046673	N	0,00	A-1	32 916,86	12,22	F		0,000	2 532,07	0,00	0,00	0,00
129/10659661	N	0,00	A-1	71 577,14	12,93	F		0,000	5 505,93	0,00	0,00	0,00
130/1082538	N	0,00	A-1	80 501,87	13,33	F		0,000	5 750,13	0,00	0,00	0,00
131/1082540	N	0,00	A-1	61 266,80	13,33	F		0,000	4 376,20	0,00	0,00	0,00
51/06202900	N	0,00	A-1	4 686,66	0,55	F		0,000	4 686,66	0,00	0,00	0,00
68/052094	N	0,00	A-1	15 346,64	2,40	F		0,000	5 115,53	0,00	0,00	0,00
79/1018454	N	0,00	A-1	40 956,00	5,06	F		0,000	6 826,00	0,00	0,00	0,00
80/1024294	N	0,00	A-1	7 137,97	5,29	F		0,000	1 189,67	0,00	0,00	0,00
82/10301641/01	N	0,00	A-1	20 078,40	5,96	F		0,000	3 346,40	0,00	0,00	0,00
83/10301661/01	N	0,00	A-1	8 863,57	5,96	F		0,000	1 477,27	0,00	0,00	0,00
84/10285881/01	N	0,00	A-1	30 390,00	5,85	F		0,000	5 065,00	0,00	0,00	0,00
85/10151861/01	N	0,00	A-1	90 005,54	4,33	F		0,000	18 001,09	0,00	0,00	0,00
86/10252931/01	N	0,00	A-1	22 399,20	11,13	F		0,000	1 866,60	0,00	0,00	0,00
87/1032787	N	0,00	A-1	4 955,56	6,48	F		0,000	707,93	0,00	0,00	0,00
88/1038391	N	0,00	A-1	26 317,20	6,96	F		0,000	3 759,60	0,00	0,00	0,00
89/10447691	N	0,00	A-1	58 900,82	8,15	F		0,000	6 544,53	0,00	0,00	0,00
90/10452541	N	0,00	A-1	137 356,78	8,15	F		0,000	15 261,87	0,00	0,00	0,00
90007/1087827	N	0,00	A-1	91 805,00	14,49	F		0,000	6 120,33	0,00	0,00	0,00

NORMANDIE-CABOURG-PAYS D'AUGE - 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)	
90008/1082538	N	0,00	A-1	80 501,87	13,33	F		0,000	5 750,13	0,00	0,00	0,00
90009/1084319	N	0,00	A-1	34 448,00	14,12	F		0,000	2 296,53	0,00	0,00	0,00
90010/1087416/2020	N	0,00	A-1	25 546,00	14,56	F		0,000	1 703,07	0,00	0,00	0,00
91/1045980	N	0,00	A-1	9 822,02	8,15	F		0,000	1 091,33	0,00	0,00	0,00
92/1047354	N	0,00	A-1	6 548,98	8,28	F		0,000	727,67	0,00	0,00	0,00
93/10591691	N	0,00	A-1	11 586,00	9,81	F		0,000	1 158,60	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		14 640 176,60					669 619,29	519 266,59	0,00	130 750,73

(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)														
72/MIN262777EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	3 000 000,00	2 432 053,93	4	32,00		4,78	E-LIBOR12M	0,00		4,780	117 866,79	0,00	13,80
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 432 053,93						0,00			117 866,79	0,00	13,80
Option d'échange (C)														
78/MIN 262785 EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	3 000 000,00	2 432 053,93	1	32,00		0	EONIA	0,00		4,830	117 468,20	0,00	13,80
TOTAL (C)		3 000 000,00	2 432 053,93						0,00			117 468,20	0,00	13,80
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)														
77/MIN269085EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	3 675 000,00	2 979 266,12	1	30,00	01/12/2011 - 30/11/2013	4,15	-24.85 + 4*CMS30A	0,00		4,150	125 356,76	0,00	16,91
TOTAL (E)		3 675 000,00	2 979 266,12						0,00			125 356,76	0,00	16,91
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9 675 000,00	7 843 373,98						0,00			360 691,75	0,00	44,52

(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	52	0	0	0		
	% de l'encours	55,51	0,00	0,00	0,00		
	Montant en euros	9 776 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	2 432 053,93	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 432 053,93	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 979 266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0	
	% de l'encours					0,00	
	Montant en euros					0,00	

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agence de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	14/12/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	14/12/2020
L	Autres installations, matériels et outillages techniques	4	14/12/2020
L	Bâtiments légers, abris	10	14/12/2020
L	Bien de faible valeur inférieure à 1500€ HT	1	14/12/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	14/12/2020
L	Engins de manutention et chargeurs	5	14/12/2020
L	Equipement audiovisuel	4	14/12/2020
L	Moteur	5	14/12/2020
L	Frais d'études non suivis de réalisations	5	14/12/2020
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	14/12/2020
L	Installations de voirie	20	14/12/2020
L	Installations et appareils de chauffage	10	14/12/2020
L	Réseaux d'assainissement neufs	60	14/12/2020
L	Logiciels	2	14/12/2020
L	Matériel classique divers	6	14/12/2020
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	14/12/2020
L	Matériel informatique	4	14/12/2020
L	Matériel téléphonique	4	14/12/2020
L	Mobilier	10	14/12/2020
L	Travaux de mise aux normes de la station d'épuration et bassins tampons	30	14/12/2020
L	Construction station d'épuration	60	14/12/2020
L	Plantations	15	14/12/2020
L	Subvention d'équipement finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	14/12/2020
L	Subvention d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations	30	14/12/2020
L	Subvention d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	14/12/2020
L	Véhicules de tourisme et matériel de transport	5	14/12/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet	5	14/12/2020
L	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1	14/12/2020
L	Frais d'insertion en cas d'échec du projet d'investissement	5	14/12/2020

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		1 385 720,01	I 1 385 720,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		759 720,01	759 720,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	759 720,01	759 720,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		626 000,00	626 000,00
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>	351 000,00	351 000,00
020	Dépenses imprévues	275 000,00	275 000,00

	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	1 385 720,01	1 224 230,67	0,00	2 609 950,68

(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		3 626 502,52	III 3 626 502,52
Ressources propres externes de l'année (a)		100 000,00	100 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	100 000,00	100 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 526 502,52	3 526 502,52
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	27 000,00	27 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	8 000,00	8 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	381 000,00	381 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	111 000,00	111 000,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	400,00
28151	Installations complexes spécialisées	900,00	900,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 048 000,00	1 048 000,00
28154	Matériel industriel	100,00	100,00
28155	Outillage industriel	4 000,00	4 000,00
281562	Service d'assainissement	200,00	200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	29 000,00	29 000,00
28181	Installations générales, agencements	600,00	600,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	800,00	800,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 906 502,52	1 906 502,52

	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	3 626 502,52	897 175,00	2 049 871,72	2 000 000,00	8 573 549,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 609 950,68
Ressources propres disponibles	IV 8 573 549,24
Solde	V = IV – II (6) 5 963 598,56

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

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

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

- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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),

ASMANT Alain	
BEAUJOUAN Didier	
BESSON Marie-Louise	
BISSON Alain	
BLAVETTE Philippe	
BLIN Nadia	
BOUILLON Alexandre	
BOULANGER Jean-Louis	
CALIGNY DELAHAYE François	
CAMBON Thierry	
CHAMPAIN Julien	
CLIQUET Christophe	
COLIN Olivier	
CRIEF Colette	
DAVOUST Denise	
DE BONET D'OLEON Amandine	
DEL PRETE Didier	
DEPAIGNE Anne-Marie	
DUBOS Annie	
DUVAL Tristan	
FABRE Bernadette	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FOUCHER Jean-Louis	
GARNIER Christine	
GARNIER Danièle	
GARNIER Jean-Luc	
GAUGAIN Sophie	
GERARD Annie-France	
GERMAIN Patrice	
GRANA Isabelle	
GRZESKOWIAK Jean-Luc	
HELIE François	
HOMOLLE Olivier	
JOURNET Roland	
KIERSZNOWSKI Valérie	
LAFAY Harold	
LAROUSSERIE Alain	
LEBARON Sandrine	
LECOEUR Didier	
LELIEVRE Annie	
LELIEVRE Francine	
LELOUP Denis	
LEMARCHAND Laurent	
MADELAINE Xavier	
MAILLARD Lionel	
MARIE Serge	
MARTIN Gérard	
MATHIEU Marie-Laure	
MOISSON Denis	
MOREAUX Yves	
MOREL Jean-François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MORIN Jacky	
MORLOT Yoan	
MOULIN Stéphane	
MOURARET Pierre	
NAIMI Gérard	
PAIOLA Jean-Marc	
PATOUREL Martine	
PATUREL Brigitte	
PAZ Olivier	
PESNEL Sylvie	
PEYRONNET Alain	
PICODOT Géry	
PORCQ Emmanuel	
THIBOUT Patrick	
VANNIER François	
WALTER Gilles	

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 : .