

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003302500020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (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	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	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) 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)	4 525 540,44	3 136 396,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	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) 5 028 524,71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 525 540,44	8 164 920,71

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)	3 090 341,00	2 912 815,44
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 023 757,33	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 201 282,89
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 114 098,33	4 114 098,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 639 638,77	12 279 019,04
----------------------------	---------------------	----------------------

(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	1 043 115,00	0,00	1 066 720,00	1 066 720,00	1 066 720,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 011,00	0,00	681 505,00	681 505,00	681 505,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 738 126,00	0,00	1 779 225,00	1 779 225,00	1 779 225,00
66	Charges financières	80 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
67	Charges exceptionnelles	203 921,00	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	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
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 022 047,00	0,00	1 922 725,00	1 922 725,00	1 922 725,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 298 668,00		1 713 660,44	1 713 660,44	1 713 660,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	896 027,00		889 155,00	889 155,00	889 155,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 194 695,00		2 602 815,44	2 602 815,44	2 602 815,44
TOTAL		4 216 742,00	0,00	4 525 540,44	4 525 540,44	4 525 540,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 525 540,44
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 784 709,00	0,00	2 724 245,00	2 724 245,00	2 724 245,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		2 824 709,00	0,00	2 764 255,00	2 764 255,00	2 764 255,00
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		2 824 709,00	0,00	2 764 255,00	2 764 255,00	2 764 255,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	374 895,00		372 141,00	372 141,00	372 141,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		374 895,00		372 141,00	372 141,00	372 141,00
TOTAL		3 199 604,00	0,00	3 136 396,00	3 136 396,00	3 136 396,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 028 524,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 164 920,71
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 230 674,44
---	---------------------

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	122 400,00	0,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 606 400,00	448 953,19	1 758 700,00	1 758 700,00	2 207 653,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	574 804,14	200 000,00	200 000,00	774 804,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 328 800,00	1 023 757,33	2 136 200,00	2 136 200,00	3 159 957,33
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	491 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00
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		491 000,00	0,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00
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		2 819 800,00	1 023 757,33	2 618 200,00	2 618 200,00	3 641 957,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	374 895,00		372 141,00	372 141,00	372 141,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		374 895,00		472 141,00	472 141,00	472 141,00
TOTAL		3 194 695,00	1 023 757,33	3 090 341,00	3 090 341,00	4 114 098,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

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	1 000 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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		1 000 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	398 326,12	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		398 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 398 326,12	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 298 668,00		1 713 660,44	1 713 660,44	1 713 660,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	896 027,00		889 155,00	889 155,00	889 155,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 194 695,00		2 702 815,44	2 702 815,44	2 702 815,44
TOTAL		3 593 021,12	0,00	2 912 815,44	2 912 815,44	2 912 815,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 201 282,89
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

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)	2 230 674,44
---	---------------------

(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	1 066 720,00		1 066 720,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	681 505,00		681 505,00
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	31 000,00		31 000,00
66	Charges financières	62 000,00	0,00	62 000,00
67	Charges exceptionnelles	81 500,00	0,00	81 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	889 155,00	889 155,00
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>		1 713 660,44	1 713 660,44
	Dépenses d'exploitation – Total	1 922 725,00	2 602 815,44	4 525 540,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 525 540,44
---	---------------------

	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	372 141,00	372 141,00
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)	482 000,00	0,00	482 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	177 500,00	0,00	177 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 207 653,19	100 000,00	2 307 653,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	774 804,14	0,00	774 804,14
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	3 641 957,33	472 141,00	4 114 098,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 724 245,00		2 724 245,00
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	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	372 141,00	372 141,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 764 255,00	372 141,00	3 136 396,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 028 524,71
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 164 920,71
---	---------------------

	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	210 000,00	0,00	210 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		889 155,00	889 155,00
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		1 713 660,44	1 713 660,44
Recettes d'investissement – Total		210 000,00	2 702 815,44	2 912 815,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 201 282,89
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

- (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)	1 043 115,00	1 066 720,00	1 066 720,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6062	Produits de traitement	76 000,00	75 000,00	75 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 700,00	3 805,00	3 805,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	50 000,00	50 000,00	50 000,00
611	Sous-traitance générale	390 000,00	415 000,00	415 000,00
6135	Locations mobilières	10 925,00	10 925,00	10 925,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 140,00	25 140,00	25 140,00
6156	Maintenance	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	6 000,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6226	Honoraires	6 250,00	6 250,00	6 250,00
6228	Divers	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	3 500,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	300,00	300,00
6237	Publications	200,00	200,00	200,00
6241	Transports sur achats	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	22 000,00	22 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	70 000,00	70 000,00	70 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 011,00	681 505,00	681 505,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	87 000,00	87 000,00
6218	Autre personnel extérieur	76 500,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 995,00	2 067,00	2 067,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 662,00	1 722,00	1 722,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 313,00	6 544,00	6 544,00
6411	Salaires, appointements, commissions	322 381,00	322 667,00	322 667,00
6413	Primes et gratifications	88 113,00	87 842,00	87 842,00
6415	Supplément familial	6 931,00	9 872,00	9 872,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 641,00	68 223,00	68 223,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 205,00	1 212,00	1 212,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 862,00	84 110,00	84 110,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 408,00	3 746,00	3 746,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	2 700,00	2 200,00	2 200,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	31 000,00	31 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 738 126,00	1 779 225,00	1 779 225,00
66	Charges financières (b) (8)	80 000,00	62 000,00	62 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	62 000,00	62 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	203 921,00	81 500,00	81 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	66 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	14 500,00	14 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	119 921,00	66 000,00	66 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 022 047,00	1 922 725,00	1 922 725,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	1 298 668,00	1 713 660,44	1 713 660,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	896 027,00	889 155,00	889 155,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	896 027,00	889 155,00	889 155,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 194 695,00	2 602 815,44	2 602 815,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 194 695,00	2 602 815,44	2 602 815,44
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 216 742,00	4 525 540,44	4 525 540,44

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 525 540,44
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 784 709,00	2 724 245,00	2 724 245,00
704	Travaux	50 000,00	100 000,00	100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 474 601,00	2 378 245,00	2 378 245,00
7062	Redevances assainissement non collectif	4 000,00	6 000,00	6 000,00
7064	Locations de compteurs	220 000,00	210 000,00	210 000,00
7068	Autres prestations de services	36 108,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
741	Primes d'épuration	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10,00	10,00
7588	Autres	0,00	10,00	10,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 824 709,00	2 764 255,00	2 764 255,00
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		2 824 709,00	2 764 255,00	2 764 255,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	374 895,00	372 141,00	372 141,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	370 695,00	372 141,00	372 141,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	4 200,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		374 895,00	372 141,00	372 141,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 199 604,00	3 136 396,00	3 136 396,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 028 524,71
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 164 920,71
---	---------------------

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)	122 400,00	177 500,00	177 500,00
2031	Frais d'études	95 000,00	170 000,00	170 000,00
2033	Frais d'insertion	2 400,00	2 500,00	2 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 606 400,00	1 758 700,00	1 758 700,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	829 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00
2154	Matériel industriel	63 000,00	91 000,00	91 000,00
21562	Service d'assainissement	14 000,00	23 000,00	23 000,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	290 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	386 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 400,00	2 700,00	2 700,00
2184	Mobilier	3 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	600 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 328 800,00	2 136 200,00	2 136 200,00
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	491 000,00	482 000,00	482 000,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	391 000,00	391 000,00
1681	Autres emprunts	91 000,00	91 000,00	91 000,00
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		491 000,00	482 000,00	482 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 819 800,00	2 618 200,00	2 618 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	374 895,00	372 141,00	372 141,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	374 895,00	372 141,00	372 141,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	370 695,00	248 099,00	248 099,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 918,00	1 918,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	45 697,00	45 697,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	271,00	271,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	458,00	458,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	75 698,00	75 698,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 200,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		374 895,00	472 141,00	472 141,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 194 695,00	3 090 341,00	3 090 341,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 023 757,33
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

(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	1 000 000,00	210 000,00	210 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	800 000,00	120 000,00	120 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	10 000,00	10 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	200 000,00	80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	210 000,00	210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	398 326,12	0,00	0,00
1068	Autres réserves	398 326,12	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		398 326,12	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 398 326,12	210 000,00	210 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 298 668,00	1 713 660,44	1 713 660,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	896 027,00	889 155,00	889 155,00
28031	Frais d'études	0,00	608,00	608,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	12 030,00	12 030,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 175,00	4 175,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	515,00	515,00
281532	Réseaux d'assainissement	896 027,00	220 043,00	220 043,00
28154	Matériel industriel	0,00	55 566,00	55 566,00
28155	Outillage industriel	0,00	126,00	126,00
281562	Service d'assainissement	0,00	102 479,00	102 479,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	6 787,00	6 787,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	313 575,00	313 575,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	161 266,00	161 266,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 001,00	3 001,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 999,00	1 999,00
28184	Mobilier	0,00	595,00	595,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 194 695,00	2 602 815,44	2 602 815,44
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 194 695,00	2 702 815,44	2 702 815,44
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 593 021,12	2 912 815,44	2 912 815,44

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 201 282,89
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 114 098,33
---	---------------------

(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)					6 441 714,47									
1641 Emprunts en euros (total)					6 441 714,47									
206RAssA030065	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/06/2003	25/03/2004	824 000,00	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,339	2,339	EUR	T	P	O	A-1
210AssMON280376EUR	Société de Financement Local		20/12/2001	01/03/2002	182 938,82	F	Taux fixe à 5,30%	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
215Ass8506635	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/07/2004	25/10/2004	394 684,00	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
221Ass86413238479	Crédit Agricole de Lorraine		02/05/2006	02/08/2006	177 476,65	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	T	P	O	A-1
222AssMIN280676EUR 001	Société de Financement Local		28/02/2002	01/07/2002	330 800,00	F	Taux fixe à 5,08%	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
223AssA060195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2006	25/01/2007	25 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
226Ass1045195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2002	25/05/2002	112 815,00	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
259A260VAss0020155302F	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		01/02/2012	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1,36%	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
262VAss9329928	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
300VAss9436686	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/09/2014	05/12/2014	35 000,00	V	Livret A + 1,15%	2,150	2,180	EUR	T	P	O	A-1
301Ass86412587461	Crédit Agricole de Lorraine		11/04/2006	11/10/2006	140 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	S	P	O	A-1
302Ass86412589347	Crédit Agricole de Lorraine		11/04/2006	11/04/2007	119 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
303Ass86467088037	Crédit Agricole de Lorraine		14/04/2012	14/05/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - 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					
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)					1 349 125,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 349 125,00									
001Ass0659731 01	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/10/2009	19/10/2010	165 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	276 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/10/2008	15/10/2009	72 305,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
249Ass060001A 00	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2006	08/03/2007	52 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
267Ass071682A	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2014	20/08/2015	12 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
270Ass10417842-01	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
273Ass1065050	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/08/2017	29/08/2018	87 899,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
274Ass1041784	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2017	11/04/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
304Ass06000400	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/07/2006	06/07/2007	100 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
309Ass1078292	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2019	03/05/2020	342 921,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 790 839,47									

- (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		2 993 688,85					390 473,44	61 029,14	0,00	25 328,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 993 688,85					390 473,44	61 029,14	0,00	25 328,45
206RAssA030065	N	0,00	A-1	194 780,21	4,23	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	46 968,52	0,00	0,00	0,00
210AssMON280376EUR	N	0,00	A-1	13 719,75	0,16	F	Taux fixe à 5,30%	5,300	13 719,75	727,13	0,00	0,00
215Ass8506635	N	0,00	A-1	81 351,77	2,81	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	25 899,57	3 766,59	0,00	470,70
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	117 110,71	15,34	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	5 582,10	4 578,38	0,00	727,48
222AssMIN280676EUR 001	N	0,00	A-1	24 616,37	0,50	F	Taux fixe à 5,08%	5,080	24 616,37	1 250,50	0,00	0,00
223AssA060195	N	0,00	A-1	9 387,80	5,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	1 413,55	380,21	0,00	301,43
226Ass1045195	N	0,00	A-1	11 161,17	1,15	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	8 868,41	429,07	0,00	12,64
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	1 043 663,37	6,08	V	LEP + 1,36%	2,360	138 867,00	24 630,46	0,00	19 633,08
262VAss9329928	N	0,00	A-1	1 325 000,00	13,10	V	Livret A + 0,95%	1,450	100 000,00	18 926,52	0,00	2 812,40
300VAss9436686	N	0,00	A-1	14 011,53	3,68	V	Livret A + 1,15%	1,650	3 626,94	211,69	0,00	12,85
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	74 957,74	10,28	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	5 931,64	2 792,58	0,00	582,89
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	33 531,68	3,28	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	7 931,77	1 240,67	0,00	684,09
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	50 396,75	6,28	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	7 047,82	2 095,34	0,00	90,89
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

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - 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)	
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		680 959,80					90 641,65	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		680 959,80					90 641,65	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	44 160,00	3,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	36 800,00	1,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	14 461,00	2,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 820,33	0,00	0,00	0,00
249Ass060001A 00	N	0,00	A-1	3 486,66	0,18	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 486,66	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	3 000,00	1,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842-01	N	0,00	A-1	110 000,00	10,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
273Ass1065050	N	0,00	A-1	70 319,21	11,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
274Ass1041784	N	0,00	A-1	72 000,00	11,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
304Ass06000400	N	0,00	A-1	6 673,33	0,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 673,33	0,00	0,00	0,00
309Ass1078292	N	0,00	A-1	320 059,60	13,34	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	22 861,40	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		3 674 648,65					481 115,09	61 029,14	0,00	25 328,45

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 674 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2014-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Station d'épuration : génie civil et bâtiments divers	40	15/12/2014
L	Lagunes, lits filtrant et autres bassins	25	15/12/2014
L	Bâtiments légers, abris, baraquements	20	15/12/2014
L	Terrains	20	15/12/2014
L	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15	15/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/12/2014
L	Canalisations principales	50	15/12/2014
L	Canalisations de branchements	25	15/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	15/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	15/12/2014
L	Poste de refoulement (hors équipements et pompes)	30	15/12/2014
L	Installations / équipements de traitement et transport des eaux usées (sauf CG et régulation)	15	15/12/2014
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	15/12/2014
L	Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)	10	15/12/2014
L	Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation	15	15/12/2014
L	Matériel de laboratoire	10	15/12/2014
L	Petit matériel et outillage (dont électroménager).	5	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8	15/12/2014
L	Matériel informatique	3	15/12/2014
L	Mobilier	10	15/12/2014
L	Cheptel, emballages récupérables	3	15/12/2014
L	Agencements et aménagements de matériel et outillage	5	15/12/2014
L	Frais d'établissement	5	15/12/2014
L	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	15/12/2014
L	Subventions versées personnes public	15	15/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	15/12/2014
L	Logiciels, licences	2	15/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2014

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		854 141,00	I 854 141,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		482 000,00	482 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	391 000,00	391 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	91 000,00	91 000,00
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)		372 141,00	372 141,00
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>	372 141,00	372 141,00
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	854 141,00	1 023 757,33	0,00	1 877 898,33

(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		2 602 815,44	III 2 602 815,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 602 815,44	2 602 815,44
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	608,00	608,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 030,00	12 030,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 175,00	4 175,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	515,00	515,00
281532	Réseaux d'assainissement	220 043,00	220 043,00
28154	Matériel industriel	55 566,00	55 566,00
28155	Outillage industriel	126,00	126,00
281562	Service d'assainissement	102 479,00	102 479,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 787,00	6 787,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	313 575,00	313 575,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 266,00
28182	Matériel de transport	3 001,00	3 001,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 999,00	1 999,00
28184	Mobilier	595,00	595,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 713 660,44	1 713 660,44

	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	2 602 815,44	0,00	1 201 282,89	0,00	3 804 098,33

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 877 898,33
Ressources propres disponibles	IV	3 804 098,33
Solde	V = IV – II (6)	1 926 200,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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 : .