

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 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
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	31
--------------------------	----

(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)	4 514 296,00
			3 116 474,00
		+	+
R	E		
P	O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
R	T		0,00
S	S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
			(si excédent)
		0,00	5 332 050,67
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 514 296,00
			8 448 524,67

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)	3 314 221,00
			3 403 685,51
		+	+
R	E		
P	O	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	930 433,36
R	T		0,00
S	S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
			(si solde positif)
		0,00	840 968,85
		=	=
		TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 244 654,36
			4 244 654,36
TOTAL			
		TOTAL DU BUDGET (3)	8 758 950,36
			12 693 179,03

(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	1 066 720,00	0,00	1 039 135,00	1 039 135,00	1 039 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	681 505,00	0,00	772 740,00	772 740,00	772 740,00
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 779 225,00	0,00	1 848 875,00	1 848 875,00	1 848 875,00
66	Charges financières	62 000,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
67	Charges exceptionnelles	81 500,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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		1 922 725,00	0,00	2 020 075,00	2 020 075,00	2 020 075,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 713 660,44		1 553 070,00	1 553 070,00	1 553 070,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	889 155,00		941 151,00	941 151,00	941 151,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 602 815,44		2 494 221,00	2 494 221,00	2 494 221,00
TOTAL		4 525 540,44	0,00	4 514 296,00	4 514 296,00	4 514 296,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 514 296,00
---	---------------------

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	2 724 245,00	0,00	2 710 391,00	2 710 391,00	2 710 391,00
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	47 000,00	47 000,00	47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,00	12,00	12,00	12,00
Total des recettes de gestion des services		2 764 255,00	0,00	2 757 403,00	2 757 403,00	2 757 403,00
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		2 764 255,00	0,00	2 757 403,00	2 757 403,00	2 757 403,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	372 141,00		359 071,00	359 071,00	359 071,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		372 141,00		359 071,00	359 071,00	359 071,00
TOTAL		3 136 396,00	0,00	3 116 474,00	3 116 474,00	3 116 474,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 332 050,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 448 524,67
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 135 150,00
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	177 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00	292 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 758 700,00	465 251,82	1 829 650,00	1 829 650,00	2 294 901,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	465 181,54	200 000,00	200 000,00	665 181,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 136 200,00	930 433,36	2 322 150,00	2 322 150,00	3 252 583,36
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	482 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00
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		482 000,00	0,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00
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		2 618 200,00	930 433,36	2 755 150,00	2 755 150,00	3 685 583,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	372 141,00		359 071,00	359 071,00	359 071,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		472 141,00		559 071,00	559 071,00	559 071,00
TOTAL		3 090 341,00	930 433,36	3 314 221,00	3 314 221,00	4 244 654,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

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	210 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
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		210 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	89 464,51	89 464,51	89 464,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	89 464,51	89 464,51	89 464,51
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		210 000,00	0,00	709 464,51	709 464,51	709 464,51
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 713 660,44		1 553 070,00	1 553 070,00	1 553 070,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	889 155,00		941 151,00	941 151,00	941 151,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 702 815,44		2 694 221,00	2 694 221,00	2 694 221,00
TOTAL		2 912 815,44	0,00	3 403 685,51	3 403 685,51	3 403 685,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	840 968,85
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

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)	2 135 150,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 039 135,00		1 039 135,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	772 740,00		772 740,00
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	37 000,00		37 000,00
66	Charges financières	56 200,00	0,00	56 200,00
67	Charges exceptionnelles	115 000,00	0,00	115 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	941 151,00	941 151,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		1 553 070,00	1 553 070,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 020 075,00	2 494 221,00	4 514 296,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 514 296,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	359 071,00	359 071,00
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)	433 000,00	0,00	433 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	292 500,00	0,00	292 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 294 901,82	200 000,00	2 494 901,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	665 181,54	0,00	665 181,54
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	3 685 583,36	559 071,00	4 244 654,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

(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	2 710 391,00		2 710 391,00
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	47 000,00		47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12,00		12,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	359 071,00	359 071,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 757 403,00	359 071,00	3 116 474,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 332 050,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 448 524,67
---	---------------------

	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	620 000,00	0,00	620 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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		941 151,00	941 151,00
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		1 553 070,00	1 553 070,00
Recettes d'investissement – Total		620 000,00	2 694 221,00	3 314 221,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	840 968,85
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	89 464,51
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

- (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)	1 066 720,00	1 039 135,00	1 039 135,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 000,00	178 000,00	178 000,00
6062	Produits de traitement	75 000,00	105 000,00	105 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 805,00	3 820,00	3 820,00
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	60 000,00	60 000,00
611	Sous-traitance générale	415 000,00	322 500,00	322 500,00
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	27 140,00	27 140,00
6156	Maintenance	5 000,00	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	72 500,00	72 500,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	400,00	400,00
6256	Missions	3 600,00	4 600,00	4 600,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	22 500,00	22 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	600,00	600,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	600,00	600,00
6287	Remboursements de frais	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6358	Autres droits	0,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	681 505,00	772 740,00	772 740,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	87 000,00	91 000,00	91 000,00
6331	Versement de mobilité	2 067,00	2 134,00	2 134,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 722,00	1 778,00	1 778,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 544,00	6 757,00	6 757,00
6411	Salaires, appointements, commissions	322 667,00	384 145,00	384 145,00
6413	Primes et gratifications	87 842,00	107 235,00	107 235,00
6415	Supplément familial	9 872,00	10 193,00	10 193,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	68 223,00	70 438,00	70 438,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 212,00	1 251,00	1 251,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	84 110,00	86 841,00	86 841,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 746,00	3 868,00	3 868,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 200,00	2 250,00	2 250,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 800,00	3 800,00	3 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	1 050,00	1 050,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 000,00	37 000,00	37 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	6 000,00	6 000,00
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)		1 779 225,00	1 848 875,00	1 848 875,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	62 000,00	56 200,00	56 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	62 000,00	56 200,00	56 200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	81 500,00	115 000,00	115 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	14 500,00	14 000,00	14 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	66 000,00	100 000,00	100 000,00
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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 922 725,00	2 020 075,00	2 020 075,00
023	Virement à la section d'investissement	1 713 660,44	1 553 070,00	1 553 070,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	889 155,00	941 151,00	941 151,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	889 155,00	941 151,00	941 151,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 602 815,44	2 494 221,00	2 494 221,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 602 815,44	2 494 221,00	2 494 221,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 525 540,44	4 514 296,00	4 514 296,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 514 296,00
---	---------------------

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	2 724 245,00	2 710 391,00	2 710 391,00
704	Travaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 378 245,00	2 362 391,00	2 362 391,00
7062	Redevances assainissement non collectif	6 000,00	3 000,00	3 000,00
7064	Locations de compteurs	210 000,00	215 000,00	215 000,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	47 000,00	47 000,00
741	Primes d'épuration	40 000,00	47 000,00	47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	12,00	12,00
7588	Autres	10,00	12,00	12,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 764 255,00	2 757 403,00	2 757 403,00
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		2 764 255,00	2 757 403,00	2 757 403,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	372 141,00	359 071,00	359 071,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	372 141,00	359 071,00	359 071,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		372 141,00	359 071,00	359 071,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 136 396,00	3 116 474,00	3 116 474,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 332 050,67
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 448 524,67
---	---------------------

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)	177 500,00	292 500,00	292 500,00
2031	Frais d'études	170 000,00	280 000,00	280 000,00
2033	Frais d'insertion	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 758 700,00	1 829 650,00	1 829 650,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 595 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00
2154	Matériel industriel	91 000,00	115 000,00	115 000,00
21562	Service d'assainissement	23 000,00	12 000,00	12 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	44 000,00	44 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 700,00	5 650,00	5 650,00
2184	Mobilier	2 000,00	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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 136 200,00	2 322 150,00	2 322 150,00
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	482 000,00	433 000,00	433 000,00
1641	Emprunts en euros	391 000,00	352 000,00	352 000,00
1681	Autres emprunts	91 000,00	81 000,00	81 000,00
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		482 000,00	433 000,00	433 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 618 200,00	2 755 150,00	2 755 150,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	372 141,00	359 071,00	359 071,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	372 141,00	359 071,00	359 071,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	248 099,00	233 974,00	233 974,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 918,00	2 386,00	2 386,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 697,00	45 697,00	45 697,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	271,00	271,00	271,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	4 405,00	4 405,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	458,00	5 113,00	5 113,00
13918	Autres subventions d'équipement	75 698,00	67 225,00	67 225,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	200 000,00	200 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		472 141,00	559 071,00	559 071,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 090 341,00	3 314 221,00	3 314 221,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	930 433,36
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

(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	210 000,00	620 000,00	620 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	120 000,00	200 000,00	200 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	100 000,00	100 000,00
1314	Subv. équipt Communes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	300 000,00	300 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	10 000,00	10 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	80 000,00	0,00	0,00
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		210 000,00	620 000,00	620 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	89 464,51	89 464,51
1068	Autres réserves	0,00	89 464,51	89 464,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	89 464,51	89 464,51
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		210 000,00	709 464,51	709 464,51
021	Virement de la section d'exploitation	1 713 660,44	1 553 070,00	1 553 070,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	889 155,00	941 151,00	941 151,00
28031	Frais d'études	608,00	608,00	608,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 030,00	14 499,00	14 499,00
28131	Bâtiments	0,00	4 175,00	4 175,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 175,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	889,00	889,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	515,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	228 125,00	228 125,00
281532	Réseaux d'assainissement	220 043,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	55 566,00	58 809,00	58 809,00
28155	Outillage industriel	126,00	85,00	85,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	102 403,00	102 403,00
281562	Service d'assainissement	102 479,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	6 390,00	6 390,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	6 787,00	6 787,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 787,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	472 561,00	472 561,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	313 575,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	3 001,00	43 749,00	43 749,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 999,00	1 278,00	1 278,00
28184	Mobilier	595,00	793,00	793,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 602 815,44	2 494 221,00	2 494 221,00
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	200 000,00	200 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 702 815,44	2 694 221,00	2 694 221,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 912 815,44	3 403 685,51	3 403 685,51

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	840 968,85
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 244 654,36
---	---------------------

- (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)					5 927 975,65									
1641 Emprunts en euros (total)					5 927 975,65									
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
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
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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2022

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					
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)					1 196 725,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 196 725,00									
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
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
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					7 124 700,65									

(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		2 603 215,41					351 239,84	51 523,20	0,00	21 386,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 603 215,41					351 239,84	51 523,20	0,00	21 386,47
206RAssA030065	N	0,00	A-1	147 811,69	3,23	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	46 968,52	0,00	0,00	0,00
215Ass8506635	N	0,00	A-1	55 452,20	1,81	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	27 098,72	2 567,44	0,00	240,66
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	111 528,61	14,34	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	5 807,60	4 352,88	0,00	689,59
223AssA060195	N	0,00	A-1	7 974,25	4,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	1 470,80	322,96	0,00	245,83
226Ass1045195	N	0,00	A-1	2 292,76	0,15	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	2 292,76	31,61	0,00	0,00
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	904 796,37	5,08	V	LEP + 1,36%	2,360	142 144,27	21 353,19	0,00	16 548,70
262VAss9329928	N	0,00	A-1	1 225 000,00	12,10	V	Livret A + 0,95%	1,450	100 000,00	17 456,40	0,00	2 582,81
300VAss9436686	N	0,00	A-1	10 384,59	2,68	V	Livret A + 1,15%	1,650	3 705,55	150,52	0,00	8,27
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	69 026,10	9,28	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	6 159,19	2 565,03	0,00	530,88
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	25 599,91	2,28	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	8 225,24	947,20	0,00	464,29
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	43 348,93	5,28	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	7 367,19	1 775,97	0,00	75,44
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

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2022

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)	
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		590 318,15					80 481,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		590 318,15					80 481,67	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	33 120,00	2,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	18 400,00	0,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	9 640,67	1,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 820,34	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	1 500,00	0,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842-01	N	0,00	A-1	100 000,00	9,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
273Ass1065050	N	0,00	A-1	64 459,28	10,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
274Ass1041784	N	0,00	A-1	66 000,00	10,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
309Ass1078292	N	0,00	A-1	297 198,20	12,34	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		3 193 533,56					431 721,51	51 523,20	0,00	21 386,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 193 533,56	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		208 314,10	208 314,10	0,00	208 314,10
Risque d'impayés	0,00	30/09/2021	208 314,10	208 314,10	0,00	208 314,10
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		208 314,10	208 314,10	0,00	208 314,10

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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		792 071,00	I 792 071,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		433 000,00	433 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	352 000,00	352 000,00
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	81 000,00	81 000,00
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)		359 071,00	359 071,00
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>	359 071,00	359 071,00
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	792 071,00	930 433,36	0,00	1 722 504,36

(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		2 494 221,00	III 2 494 221,00
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)		2 494 221,00	2 494 221,00
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	14 499,00	14 499,00
28131	Bâtiments	4 175,00	4 175,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	889,00	889,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	228 125,00	228 125,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	58 809,00	58 809,00
28155	Outils industriel	85,00	85,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	102 403,00	102 403,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 390,00	6 390,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 787,00	6 787,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 561,00	472 561,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	43 749,00	43 749,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 278,00	1 278,00
28184	Mobilier	793,00	793,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 553 070,00	1 553 070,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 494 221,00	0,00	840 968,85	89 464,51	3 424 654,36

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 722 504,36
Ressources propres disponibles	IV	3 424 654,36
Solde	V = IV – II (6)	1 702 150,00

(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 : .