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 2017

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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)	3 806 559,00	3 806 559,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 056 609,37
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 806 559,00	6 863 168,37

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)	2 509 430,00	1 384 459,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	830 339,83	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 230 942,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 339 769,83	3 615 401,92
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		7 146 328,83	10 478 570,29

(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	1 041 800,00	0,00	1 005 850,00	1 005 850,00	1 005 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	675 427,00	0,00	680 150,00	680 150,00	680 150,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	46 240,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 763 467,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00
66	Charges financières	129 600,00	0,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00
67	Charges exceptionnelles	63 600,00	0,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
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		1 956 667,00	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00	2 422 100,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	249 962,76		26 102,00	26 102,00	26 102,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 177 937,00		1 358 357,00	1 358 357,00	1 358 357,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 427 899,76		1 384 459,00	1 384 459,00	1 384 459,00
TOTAL		3 384 566,76	0,00	3 806 559,00	3 806 559,00	3 806 559,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 806 559,00
---	---------------------

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	2 686 515,00	0,00	3 153 129,00	3 153 129,00	3 153 129,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		2 686 515,00	0,00	3 153 129,00	3 153 129,00	3 153 129,00
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		2 686 515,00	0,00	3 153 129,00	3 153 129,00	3 153 129,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	618 142,00		653 430,00	653 430,00	653 430,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		618 142,00		653 430,00	653 430,00	653 430,00
TOTAL		3 304 657,00	0,00	3 806 559,00	3 806 559,00	3 806 559,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 056 609,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 863 168,37
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	731 029,00
---	-------------------

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	205 000,00	13 510,42	22 400,00	22 400,00	35 910,42
21	Immobilisations corporelles	693 880,00	51 665,19	303 000,00	303 000,00	354 665,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	870 000,00	765 164,22	1 024 500,00	1 024 500,00	1 789 664,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 768 880,00	830 339,83	1 349 900,00	1 349 900,00	2 180 239,83
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	514 200,00	0,00	506 100,00	506 100,00	506 100,00
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		514 200,00	0,00	506 100,00	506 100,00	506 100,00
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		2 283 080,00	830 339,83	1 856 000,00	1 856 000,00	2 686 339,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	618 142,00		653 430,00	653 430,00	653 430,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		618 142,00		653 430,00	653 430,00	653 430,00
TOTAL		2 901 222,00	830 339,83	2 509 430,00	2 509 430,00	3 339 769,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 339 769,83
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	249 962,76		26 102,00	26 102,00	26 102,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 177 937,00		1 358 357,00	1 358 357,00	1 358 357,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 427 899,76		1 384 459,00	1 384 459,00	1 384 459,00
TOTAL		1 427 899,76	0,00	1 384 459,00	1 384 459,00	1 384 459,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 230 942,92
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 615 401,92

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)	731 029,00
---	-------------------

(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	1 005 850,00		1 005 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 150,00		680 150,00
014	Atténuations de produits	500 000,00		500 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	119 600,00	0,00	119 600,00
67	Charges exceptionnelles	86 500,00	0,00	86 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 358 357,00	1 358 357,00
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>		26 102,00	26 102,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 422 100,00	1 384 459,00	3 806 559,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 806 559,00
---	---------------------

	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	653 430,00	653 430,00
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)	506 100,00	0,00	506 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	35 910,42	0,00	35 910,42
21	Immobilisations corporelles (6)	354 665,19	0,00	354 665,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 789 664,22	0,00	1 789 664,22
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		2 686 339,83	653 430,00	3 339 769,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 339 769,83
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 153 129,00		3 153 129,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	653 430,00	653 430,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 153 129,00	653 430,00	3 806 559,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 056 609,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 863 168,37
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 358 357,00	1 358 357,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		26 102,00	26 102,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 384 459,00	1 384 459,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 230 942,92
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 615 401,92
---	---------------------

- (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)	1 041 800,00	1 005 850,00	1 005 850,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	170 100,00	172 000,00	172 000,00
6062	Produits de traitement	75 000,00	76 000,00	76 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 400,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	1 300,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	23 000,00	19 000,00	19 000,00
6068	Autres matières et fournitures	66 400,00	48 000,00	48 000,00
611	Sous-traitance générale	471 000,00	430 000,00	430 000,00
6132	Locations immobilières	7 000,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	3 900,00	9 000,00	9 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	100,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	45 000,00	35 000,00	35 000,00
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	36 000,00	25 000,00	25 000,00
6156	Maintenance	10 800,00	8 000,00	8 000,00
6161	Multirisques	6 300,00	5 350,00	5 350,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	2 800,00	11 000,00	11 000,00
6226	Honoraires	3 000,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	57 300,00	60 000,00	60 000,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	500,00	500,00
6237	Publications	2 000,00	500,00	500,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	200,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	15 500,00	16 000,00	16 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6287	Remboursements de frais	0,00	40 000,00	40 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	500,00	500,00
6353	Impôts indirects	500,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	675 427,00	680 150,00	680 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	15 450,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	80 207,00	80 000,00	80 000,00
6331	Versement de transport	1 867,00	2 011,00	2 011,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 556,00	1 676,00	1 676,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 217,00	6 361,00	6 361,00
6411	Salaires, appointements, commissions	348 561,00	320 408,00	320 408,00
6413	Primes et gratifications	35 022,00	94 107,00	94 107,00
6415	Supplément familial	4 876,00	4 611,00	4 611,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 547,00	69 462,00	69 462,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 520,00	1 325,00	1 325,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	90 089,00	82 876,00	82 876,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 245,00	5 832,00	5 832,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	3 400,00	7 135,00	7 135,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 340,00	3 875,00	3 875,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 500,00	471,00	471,00
6478	Autres charges sociales diverses	20 030,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	500 000,00	500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	500 000,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	46 240,00	30 000,00	30 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	16 500,00	15 000,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	27 800,00	15 000,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 940,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 763 467,00	2 216 000,00	2 216 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b) (8)	129 600,00	119 600,00	119 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	138 600,00	119 600,00	119 600,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	63 600,00	86 500,00	86 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 600,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	66 000,00	66 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	12 500,00	12 500,00
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		1 956 667,00	2 422 100,00	2 422 100,00
023	Virement à la section d'investissement	249 962,76	26 102,00	26 102,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 177 937,00	1 358 357,00	1 358 357,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 177 937,00	1 358 357,00	1 358 357,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 427 899,76	1 384 459,00	1 384 459,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 427 899,76	1 384 459,00	1 384 459,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 384 566,76	3 806 559,00	3 806 559,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 806 559,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'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	2 686 515,00	3 153 129,00	3 153 129,00
704	Travaux	45 000,00	40 000,00	40 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 382 515,00	2 343 129,00	2 343 129,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	500 000,00	500 000,00
7064	Locations de compteurs	234 000,00	240 000,00	240 000,00
7068	Autres prestations de services	25 000,00	30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 686 515,00	3 153 129,00	3 153 129,00
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		2 686 515,00	3 153 129,00	3 153 129,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	618 142,00	653 430,00	653 430,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>618 142,00</i>	<i>653 430,00</i>	<i>653 430,00</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		618 142,00	653 430,00	653 430,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 304 657,00	3 806 559,00	3 806 559,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 056 609,37
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 863 168,37
---	---------------------

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)	205 000,00	22 400,00	22 400,00
2031	Frais d'études	205 000,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 400,00	2 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	693 880,00	303 000,00	303 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	381 000,00	200 000,00	200 000,00
2154	Matériel industriel	165 000,00	44 000,00	44 000,00
21562	Service d'assainissement	90 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	33 880,00	32 000,00	32 000,00
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)	870 000,00	1 024 500,00	1 024 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	870 000,00	1 024 500,00	1 024 500,00
Total des dépenses d'équipement		1 768 880,00	1 349 900,00	1 349 900,00
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	514 200,00	506 100,00	506 100,00
1641	Emprunts en euros	442 500,00	433 500,00	433 500,00
1681	Autres emprunts	71 700,00	72 600,00	72 600,00
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		514 200,00	506 100,00	506 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 283 080,00	1 856 000,00	1 856 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	618 142,00	653 430,00	653 430,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	618 142,00	653 430,00	653 430,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	428 320,00	417 555,00	417 555,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 918,00	1 918,00	1 918,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	168 716,00	166 732,00	166 732,00
13918	Autres subventions d'équipement	19 188,00	67 225,00	67 225,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		618 142,00	653 430,00	653 430,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 901 222,00	2 509 430,00	2 509 430,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	830 339,83
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 339 769,83
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	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		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	249 962,76	26 102,00	26 102,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 177 937,00	1 358 357,00	1 358 357,00
28031	Frais d'études	12 995,00	12 995,00	12 995,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 714,00	2 714,00	2 714,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 806,00	3 313,00	3 313,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 981,00	5 981,00	5 981,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	263,00	262,00	262,00
281311	Bâtiments d'exploitation	385 712,00	384 827,00	384 827,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 485,00	2 485,00	2 485,00
281532	Réseaux d'assainissement	180 356,00	183 661,00	183 661,00
28154	Matériel industriel	42 263,00	48 277,00	48 277,00
28155	Outillage industriel	474,00	474,00	474,00
281562	Service d'assainissement	12 575,00	196 731,00	196 731,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 787,00	6 786,00	6 786,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	330 343,00	326 088,00	326 088,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	167 349,00	161 266,00	161 266,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	61,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00	1 390,00
28182	Matériel de transport	8 717,00	8 716,00	8 716,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 156,00	5 831,00	5 831,00
28184	Mobilier	120,00	170,00	170,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 427 899,76	1 384 459,00	1 384 459,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 427 899,76	1 384 459,00	1 384 459,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 427 899,76	1 384 459,00	1 384 459,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	2 230 942,92
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 615 401,92
---	---------------------

(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)					7 373 572,05									
1641 Emprunts en euros (total)					7 373 572,05									
059Ass1059457	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	78 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,330		M	C	O	A-1
206RAssA030065	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	824 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2	0,380	0,380		T	X	O	A-1
208AssMON280654EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	228 673,53	F	Taux fixe à 6 %	6,000	6,000		A	P	O	A-1
210AssMON280376EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	182 938,82	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300		A	P	O	A-1
211AssMON280655EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	168 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810		A	P	O	A-1
215Ass8506635	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/10/2013	394 684,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630		A	P	O	A-1
220Ass86267828501	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	76 224,51	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,920		S	P	O	A-1
221Ass86413238479	CREDIT AGRICOLE	04/04/2006	01/01/2013	02/02/2013	177 476,65	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040		T	P	O	A-1
222AssMIN280676EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	330 800,00	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080		A	P	O	A-1
223AssA060195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050		A	P	O	A-1
226Ass1045195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	112 815,00	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560		T	P	O	A-1
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	68 951,43	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,380	4,440		T	P	O	B-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2017

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					
258AssMIN201324EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	423 046,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840		T	P	O	A-1
259A260VAss0020155302F	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1.36	4,110	4,110		A	P	O	A-1
262VAss9329928	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1.45	2,700	2,770		T	C	O	A-1
300VAss9436686	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2014	01/01/2016	05/03/2016	31 024,25	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,900	1,940		T	P	O	A-1
301Ass86412587461	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	11/04/2016	101 486,40	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,840		S	P	O	A-1
302Ass86412589347	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	11/04/2016	69 142,08	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700		A	P	O	A-1
303Ass86467088037	CREDIT AGRICOLE	02/04/2012	01/01/2016	14/01/2016	81 309,38	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,530		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									
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)					1 018 425,01									
1681 Autres emprunts (total)					1 018 425,01									
001Ass0659731 01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	19/10/2013	165 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	12/12/2013	276 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	72 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2017

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					
224Ass03052200	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	04/06/2013	45 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
246Ass030953P 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	13/08/2013	47 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
247Ass04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	06/07/2013	157 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
249Ass060001A 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/03/2013	52 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
270Ass10417842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	04/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
304Ass06000400	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	01/01/2016	06/07/2016	40 040,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 391 997,06									

(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		4 619 958,56					433 499,32	119 500,11	0,00	52 858,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 619 958,56					433 499,32	119 500,11	0,00	52 858,52
059Ass1059457	N	0,00	A-1	6 933,41	1,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,330	5 200,08	193,38	0,00	1,02
206RAssA030065	N	0,00	A-1	382 831,99	9,48	V	Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2	0,000	40 363,36	0,00	0,00	0,00
208AssMON280654EUR	N	0,00	A-1	67 475,51	3,00	F	Taux fixe à 6 %	6,000	15 424,33	4 048,53	0,00	3 114,39
210AssMON280376EUR	N	0,00	A-1	62 032,13	4,17	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	11 159,17	3 287,70	0,00	2 239,40
211AssMON280655EUR 001	N	0,00	A-1	14 580,47	0,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	14 580,47	701,24	0,00	0,00
215Ass8506635	N	0,00	A-1	173 985,24	6,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	21 610,64	8 055,52	0,00	1 273,81
220Ass86267828501	N	0,00	A-1	15 047,76	2,58	F	Taux fixe à 1 % Taux fixe révisable à -0,046%	1,000	4 965,99	138,09	0,00	-1,94
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	137 354,14	19,34	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	4 764,30	5 396,18	0,00	850,20
222AssMIN280676EUR 001	N	0,00	A-1	111 742,80	4,50	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	20 190,34	5 676,53	0,00	2 312,51
223AssA060195	N	0,00	A-1	14 512,80	9,07	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	1 205,99	587,77	0,00	501,50
226Ass1045195	N	0,00	A-1	42 201,55	5,15	F	Taux fixe à 5.45 %	5,560	7 141,81	2 155,67	0,00	185,77

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2017

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)	
257ECBAss0192366EUR	N	0,00	B-1	4 513,92	0,00	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,520	4 513,92	50,53	0,00	0,00
258AssMIN201324EUR	N	0,00	A-1	38 444,90	0,92	F	Taux fixe à 4.75 %	4,840	38 444,90	1 148,05	0,00	0,00
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	1 560 773,22	10,08	V	LEP + 1.36	2,610	122 740,89	40 736,18	0,00	34 404,92
262VAss9329928	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,09	V	Livret A + 1.45	2,250	100 000,00	37 638,33	0,00	5 561,11
300VAss9436686	N	0,00	A-1	27 766,04	7,68	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,940	3 328,84	510,88	0,00	33,53
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	96 572,42	14,28	F	Taux fixe à 3.8 %	3,840	5 102,48	3 621,74	0,00	762,76
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	62 527,90	7,28	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	6 858,91	2 313,53	0,00	1 481,88
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	75 662,36	10,29	F	Taux fixe à 4.44 %	4,530	5 902,90	3 240,26	0,00	137,66
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		486 105,08					72 598,98	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		486 105,08					72 598,98	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	88 320,00	7,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	110 400,00	5,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	33 742,34	6,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 820,33	0,00	0,00	0,00
224Ass03052200	N	0,00	A-1	6 026,71	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 013,33	0,00	0,00	0,00
246Ass030953P 00	N	0,00	A-1	6 360,00	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 180,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - BP - 2017

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)	
247Ass04005800	N	0,00	A-1	31 456,04	2,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 485,33	0,00	0,00	0,00
249Ass060001A 00	N	0,00	A-1	17 433,32	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 486,66	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	9 000,00	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842/01	N	0,00	A-1	150 000,00	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
304Ass06000400	N	0,00	A-1	33 366,67	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 673,33	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		5 106 063,64					506 098,30	119 500,11	0,00	52 858,52

(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)														
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	68 951,43	4 513,92	1	0,00		Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,00	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,520	50,53	0,00	0,09
TOTAL (B)		68 951,43	4 513,92						0,00			50,53	0,00	0,09
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		68 951,43	4 513,92						0,00			50,53	0,00	0,09

(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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 101 549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 513,92	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 €	15/12/2014

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		1 159 530,00	I 1 159 530,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		506 100,00	506 100,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	433 500,00	433 500,00
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	72 600,00	72 600,00
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)		653 430,00	653 430,00
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>	653 430,00	653 430,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 159 530,00	830 339,83	0,00	1 989 869,83

(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		1 384 459,00	III 1 384 459,00
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)		1 384 459,00	1 384 459,00
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	12 995,00	12 995,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 714,00	2 714,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 313,00	3 313,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 981,00	5 981,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	262,00	262,00
281311	Bâtiments d'exploitation	384 827,00	384 827,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 485,00	2 485,00
281532	Réseaux d'assainissement	183 661,00	183 661,00
28154	Matériel industriel	48 277,00	48 277,00
28155	Outillage industriel	474,00	474,00
281562	Service d'assainissement	196 731,00	196 731,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 786,00	6 786,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	326 088,00	326 088,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 266,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00
28182	Matériel de transport	8 716,00	8 716,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 831,00	5 831,00
28184	Mobilier	170,00	170,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	26 102,00	26 102,00

	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	1 384 459,00	0,00	2 230 942,92	0,00	3 615 401,92

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 989 869,83
Ressources propres disponibles	IV	3 615 401,92

Solde	$V = IV - II$ (6)	1 625 532,09
--------------	-------------------	---------------------

- (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 : .