

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20003311600035 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : BONNEVILLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

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 | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 23 |
| 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 | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 28 |
| A4.3 - 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 marchés de partenariat | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 30 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | |
|--|---|--|----------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 10 337 415,75 | 4 867 880,00 |
| | + | + | + |
| 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) | (si excédent) |
| | | 0,00 | 5 469 535,75 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 10 337 415,75 | 10 337 415,75 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|--|---|--|---------------------------|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 7 939 510,75 | 7 964 495,07 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 2 839 782,06 | 2 216 623,80 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | | 0,00 | 598 173,94 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 10 779 292,81 | 10 779 292,81 |
| | TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 21 116 708,56 | 21 116 708,56 |

(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 | 668 200,00 | 0,00 | 656 490,00 | 656 490,00 | 656 490,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 292 000,00 | 0,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | 239 400,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 385 100,00 | 0,00 | 2 655 100,00 | 2 655 100,00 | 2 655 100,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 345 300,00 | 0,00 | 3 550 990,00 | 3 550 990,00 | 3 550 990,00 |
| 66 | Charges financières | 310 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 245 092,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 |
| 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 | 292 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 192 892,00 | 0,00 | 4 071 990,00 | 4 071 990,00 | 4 071 990,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 997 907,01 | | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 175 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 172 907,01 | | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| TOTAL | | 9 365 799,01 | 0,00 | 10 337 415,75 | 10 337 415,75 | 10 337 415,75 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 337 415,75 |
|---|----------------------|

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 | 5 020 270,42 | 0,00 | 4 589 840,00 | 4 589 840,00 | 4 589 840,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 000,00 | 0,00 | 16 040,00 | 16 040,00 | 16 040,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 5 105 270,42 | 0,00 | 4 605 880,00 | 4 605 880,00 | 4 605 880,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 105 270,42 | 0,00 | 4 617 880,00 | 4 617 880,00 | 4 617 880,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 240 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 240 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| TOTAL | | 5 345 270,42 | 0,00 | 4 867 880,00 | 4 867 880,00 | 4 867 880,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 5 469 535,75 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 337 415,75 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 6 015 425,75 |
|---|---------------------|

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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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 | 113 410,00 | 5 335,00 | 234 140,00 | 234 140,00 | 239 475,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 909 645,00 | 1 945,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 2 057 945,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 6 109 508,62 | 2 832 502,06 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 6 795 502,06 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 132 563,62 | 2 839 782,06 | 6 253 140,00 | 6 253 140,00 | 9 092 922,06 |
| 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 | 760 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 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 | 344 501,55 | | 101 370,75 | 101 370,75 | 101 370,75 |
| Total des dépenses financières | | 1 104 501,55 | 0,00 | 836 370,75 | 836 370,75 | 836 370,75 |
| 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 | | 8 237 065,17 | 2 839 782,06 | 7 089 510,75 | 7 089 510,75 | 9 929 292,81 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 240 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 840 000,00 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| TOTAL | | 9 077 065,17 | 2 839 782,06 | 7 939 510,75 | 7 939 510,75 | 10 779 292,81 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 217 263,50 | 1 790 349,00 | 1 074 085,00 | 1 074 085,00 | 2 864 434,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 658 000,00 | 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 | 426 274,80 | 0,00 | 0,00 | 426 274,80 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 875 263,50 | 2 216 623,80 | 1 074 085,00 | 1 074 085,00 | 3 290 708,80 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 24 984,32 | 24 984,32 | 24 984,32 |
| 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 | 24 984,32 | 24 984,32 | 24 984,32 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 875 263,50 | 2 216 623,80 | 1 099 069,32 | 1 099 069,32 | 3 315 693,12 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 997 907,01 | | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 175 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 772 907,01 | | 6 865 425,75 | 6 865 425,75 | 6 865 425,75 |
| TOTAL | | 7 648 170,51 | 2 216 623,80 | 7 964 495,07 | 7 964 495,07 | 10 181 118,87 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 598 173,94 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

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) | 6 015 425,75 |
|---|---------------------|

(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 | 656 490,00 | | 656 490,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 239 400,00 | | 239 400,00 |
| 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 | 2 655 100,00 | | 2 655 100,00 |
| 66 | Charges financières | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 4 071 990,00 | 6 265 425,75 | 10 337 415,75 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 337 415,75 |
|---|----------------------|

| | 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 reçues | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 239 475,00 | 0,00 | 239 475,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 057 945,00 | 600 000,00 | 2 657 945,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 6 795 502,06 | 0,00 | 6 795 502,06 |
| 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 | 101 370,75 | | 101 370,75 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 9 929 292,81 | 850 000,00 | 10 779 292,81 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

(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 | 4 589 840,00 | | 4 589 840,00 |
| 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 | 16 040,00 | | 16 040,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 000,00 | 250 000,00 | 262 000,00 |
| 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 | 4 617 880,00 | 250 000,00 | 4 867 880,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 469 535,75 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 337 415,75 |
|---|----------------------|

| | 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 reçues | 2 864 434,00 | 0,00 | 2 864 434,00 |
| 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 | 426 274,80 | 600 000,00 | 1 026 274,80 |
| 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> | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |
| | Recettes d'investissement – Total | 3 290 708,80 | 6 865 425,75 | 10 156 134,55 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 598 173,94 |
|--|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 24 984,32 |
|------------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

| 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) | 668 200,00 | 656 490,00 | 656 490,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6066 | Carburants | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 180 400,00 | 151 500,00 | 151 500,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 30 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 66 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 18 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 107 500,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6228 | Divers | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 500,00 | 540,00 | 540,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62876 | Remb. frais au GFP de rattachement | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6288 | Autres | 7 200,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 292 000,00 | 239 400,00 | 239 400,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 40 000,00 | 22 400,00 | 22 400,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 252 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 385 100,00 | 2 655 100,00 | 2 655 100,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 2 365 100,00 | 2 625 100,00 | 2 625 100,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 3 345 300,00 | 3 550 990,00 | 3 550 990,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 310 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 310 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 245 092,00 | 246 000,00 | 246 000,00 |
| 6711 | Pénalités de retard sur marchés | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 225 092,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 4 192 892,00 | 4 071 990,00 | 4 071 990,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>3 997 907,01</i> | <i>5 065 425,75</i> | <i>5 065 425,75</i> |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</i> | <i>1 175 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> |
| 6811 | <i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i> | <i>1 175 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 172 907,01 | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 172 907,01 | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 365 799,01 | 10 337 415,75 | 10 337 415,75 |

+

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

+

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

=

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 10 337 415,75 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 73 018,35 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 72 459,72 |
| = 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. 4 et M. 43.

(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 | 5 020 270,42 | 4 589 840,00 | 4 589 840,00 |
| 70121 | Contre-valeur taxe consommat° eau | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 3 974 808,10 | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 13 000,00 | 13 840,00 | 13 840,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 362 462,32 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 42 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 28 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 000,00 | 16 040,00 | 16 040,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 25 000,00 | 16 040,00 | 16 040,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 5 105 270,42 | 4 605 880,00 | 4 605 880,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 5 105 270,42 | 4 617 880,00 | 4 617 880,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 345 270,42 | 4 867 880,00 | 4 867 880,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 5 469 535,75 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 337 415,75 |
|---|----------------------|

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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) | 113 410,00 | 234 140,00 | 234 140,00 |
| 2031 | Frais d'études | 113 410,00 | 234 140,00 | 234 140,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 909 645,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 |
| 21315 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 819 645,00 | 1 461 000,00 | 1 461 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 90 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 6 109 508,62 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 |
| 2313 | Constructions | 308 571,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 769 775,20 | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 1 031 161,99 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 132 563,62 | 6 253 140,00 | 6 253 140,00 |
| 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 | 760 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 760 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 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 | 344 501,55 | 101 370,75 | 101 370,75 |
| Total des dépenses financières | | 1 104 501,55 | 836 370,75 | 836 370,75 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 237 065,17 | 7 089 510,75 | 7 089 510,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 840 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 9 077 065,17 | 7 939 510,75 | 7 939 510,75 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 2 839 782,06 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 217 263,50 | 1 074 085,00 | 1 074 085,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 100 934,90 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 116 328,60 | 1 074 085,00 | 1 074 085,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 658 000,00 | 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 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 875 263,50 | 1 074 085,00 | 1 074 085,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 24 984,32 | 24 984,32 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 24 984,32 | 24 984,32 |
| 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 | 24 984,32 | 24 984,32 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 875 263,50 | 1 099 069,32 | 1 099 069,32 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 997 907,01 | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 175 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 175 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 172 907,01 | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 772 907,01 | 6 865 425,75 | 6 865 425,75 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 7 648 170,51 | 7 964 495,07 | 7 964 495,07 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 2 216 623,80 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 598 173,94 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 779 292,81 |
|---|----------------------|

(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) | | | | | 16 569 932,38 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 16 569 932,38 | | | | | | | | | |
| 000066 Ass | SFIL CAFFIL | 30/01/2006 | 30/01/2006 | 01/03/2013 | 2 300 000,00 | C | Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 2.99 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé) | 2,990 | 3,030 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 000068 Ass | Societe Financiere de la NEF | 08/12/2011 | 20/01/2012 | 20/04/2012 | 966 300,00 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,320 | 4,390 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000070 ASS | CAISSE D'EPARGNE | 15/12/2017 | 25/12/2017 | 25/03/2018 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,800 | 1,810 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 000071 ASS | Agence de l'eau | 20/07/2017 | 21/12/2017 | 16/12/2019 | 237 258,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 000072 ASS | Agence de l'eau | 20/07/2017 | 21/12/2017 | 16/12/2019 | 843 226,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 000073 ASS | SFIL CAFFIL | 20/11/2020 | 08/12/2020 | 01/04/2021 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.69 % | 0,690 | 0,690 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000074 ASS | CAISSE D'EPARGNE | 24/11/2020 | 03/12/2020 | 25/04/2021 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,770 | 0,770 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000301 Ass 1 | SFIL CAFFIL | 28/08/2012 | 01/09/2012 | 01/09/2013 | 723 050,69 | F | Taux fixe à 3.15 % | 3,150 | 3,200 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 000319 Ass | CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE | 30/11/2009 | 17/12/2009 | 17/03/2013 | 187 000,00 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 3,960 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 000322 Ass | SFIL CAFFIL | 27/07/2010 | 24/09/2010 | 02/01/2013 | 201 000,00 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,160 | 2,180 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 26MAGLassGDE | CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES | 25/07/2008 | 25/07/2008 | 15/07/2013 | 263 800,00 | F | Taux fixe à 5.03 % | 5,030 | 5,100 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 27MAGLassGDE | SFIL CAFFIL | 11/04/2008 | 11/04/2008 | 01/06/2013 | 57 665,07 | C | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 3,980 | EUR | A | P | O | E-3 |
| 28SIFassGDE | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 02/05/2007 | 02/05/2007 | 01/03/2013 | 1 435 000,00 | F | Taux fixe à 4.68 % | 4,680 | 4,830 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 29SIFassGDE | SFIL CAFFIL | 01/06/2007 | 01/06/2007 | 01/09/2013 | 2 365 000,00 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,650 | 4,650 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 75 Ass | ARKEA | 28/09/2023 | 11/12/2023 | 29/02/2024 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 3,920 | EUR | T | C | O | A-1 |
| CA 24MAGL SMDEA GDE | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/04/2017 | 31 633,46 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,280 | 4,280 | EUR | A | P | O | A-1 |
| CE 24MAGL SMDEA GDE | CAISSE D'EPARGNE | 05/08/2016 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 12 250,29 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,780 | 4,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| CE 25MAGL SMDEA GDE | CAISSE D'EPARGNE | 05/08/2016 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 68 481,01 | F | Taux fixe à 4.13 % | 4,130 | 4,190 | EUR | A | P | O | A-1 |

| 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 | | | | | |
| CF 24MAGL SMDEA GDE | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 09/01/2016 | 01/01/2017 | 09/01/2017 | 25 806,59 | F | Taux fixe à 5 % | 5,000 | 5,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| SFIL 25MAGL SMDEA GDE | SFIL CAFFIL | 08/10/2009 | 01/01/2017 | 01/08/2017 | 102 461,27 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | EUR | A | P | O | A-1 |
| SIF5assGD | CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES | 16/10/2008 | 16/10/2008 | 01/03/2013 | 250 000,00 | F | Taux fixe à 5.07 % | 5,070 | 5,070 | EUR | A | 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 afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 16 569 932,38 | | | | | | | | | |

(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 | | 9 655 114,44 | | | | | 734 196,29 | 268 879,77 | 0,00 | 56 345,63 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 9 655 114,44 | | | | | 734 196,29 | 268 879,77 | 0,00 | 56 345,63 |
| 000066 Ass | N | 0,00 | A-1 | 919 999,94 | 11,17 | V | (Euribor 12M-Floor -0.04 sur Euribor 12M) + 0.04 | 3,840 | 76 666,67 | 35 333,62 | 0,00 | 17 497,88 |
| 000068 Ass | N | 0,00 | A-1 | 473 487,00 | 12,05 | F | Taux fixe à 4.32 % | 4,390 | 38 652,00 | 19 828,48 | 0,00 | 3 652,62 |
| 000070 ASS | N | 0,00 | A-1 | 1 527 247,12 | 17,98 | F | Taux fixe à 1.8 % | 1,810 | 72 519,54 | 27 002,78 | 0,00 | 363,68 |
| 000071 ASS | N | 0,00 | A-1 | 94 903,20 | 3,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 23 725,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000072 ASS | N | 0,00 | A-1 | 337 290,40 | 3,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 84 322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000073 ASS | N | 0,00 | A-1 | 437 499,95 | 26,00 | F | Taux fixe à 0.69 % | 0,690 | 16 666,68 | 2 975,62 | 0,00 | 717,87 |
| 000074 ASS | N | 0,00 | A-1 | 1 749 999,95 | 26,07 | F | Taux fixe à 0.77 % | 0,770 | 66 666,68 | 13 282,50 | 0,00 | 2 340,30 |
| 000301 Ass 1 | N | 0,00 | A-1 | 144 610,13 | 2,67 | F | Taux fixe à 3.15 % | 3,200 | 48 203,38 | 4 618,49 | 0,00 | 1 020,71 |
| 000319 Ass | N | 0,00 | A-1 | 55 000,00 | 4,96 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,960 | 11 000,00 | 1 984,12 | 0,00 | 61,97 |
| 000322 Ass | N | 0,00 | A-1 | 15 513,79 | 0,75 | F | Taux fixe à 2.16 % | 2,180 | 15 513,79 | 210,11 | 0,00 | 0,00 |
| 26MAGLassGDE | N | 0,00 | A-1 | 86 038,58 | 12,54 | F | Taux fixe à 5.03 % | 5,100 | 4 828,09 | 4 387,85 | 0,00 | 1 917,63 |
| 27MAGLassGDE | N | 0,00 | E-3 | 20 749,23 | 13,42 | C | Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread | 4,040 | 1 058,70 | 837,29 | 0,00 | 463,68 |
| 28SIFassGDE | N | 0,00 | A-1 | 662 507,90 | 7,17 | F | Taux fixe à 4.68 % | 4,830 | 70 023,04 | 28 932,68 | 0,00 | 2 310,69 |
| 29SIFassGDE | N | 0,00 | A-1 | 917 561,58 | 6,67 | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,650 | 113 900,79 | 42 666,61 | 0,00 | 12 352,94 |
| 75 Ass | N | 0,00 | A-1 | 1 933 333,32 | 28,91 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,920 | 66 666,68 | 73 661,67 | 0,00 | 6 004,44 |
| CA 24MAGL SMDEA GDE | N | 0,00 | A-1 | 12 352,94 | 3,32 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,280 | 2 896,89 | 528,71 | 0,00 | 275,43 |

| 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) | |
| CE 24MAGL SMDEA GDE | N | 0,00 | A-1 | 4 876,56 | 3,59 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,850 | 1 134,05 | 236,34 | 0,00 | 73,55 |
| CE 25MAGL SMDEA GDE | N | 0,00 | A-1 | 51 531,14 | 14,59 | F | Taux fixe à 4.13 % | 4,190 | 2 538,63 | 2 157,79 | 0,00 | 831,84 |
| CF 24MAGL SMDEA GDE | N | 0,00 | A-1 | 10 324,52 | 3,02 | F | Taux fixe à 5 % | 5,000 | 2 395,41 | 516,23 | 0,00 | 386,55 |
| SFIL 25MAGL SMDEA GDE | N | 0,00 | A-1 | 77 799,75 | 14,58 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 3 740,45 | 3 508,77 | 0,00 | 1 382,42 |
| SIF5assGD | N | 0,00 | A-1 | 122 487,44 | 8,17 | F | Taux fixe à 5.07 % | 5,070 | 11 076,42 | 6 210,11 | 0,00 | 4 691,43 |
| 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 afférentes aux marchés de partenariat (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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 9 655 114,44 | | | | | 734 196,29 | 268 879,77 | 0,00 | 56 345,63 |

(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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 27MAGLassGDE | SFIL CAFFIL | 57 665,07 | 20 749,23 | 3 | 25,00 | | Taux fixe à 3.98 % | Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread | 0,00 | Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread | 4,040 | 837,29 | 0,00 | 0,21 |
| TOTAL (E) | | 57 665,07 | 20 749,23 | | | | | | 0,00 | | | 837,29 | 0,00 | 0,21 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 57 665,07 | 20 749,23 | | | | | | 0,00 | | | 837,29 | 0,00 | 0,21 |

(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.

COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT - BP - 2025

- (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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (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 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 9 634 365,21 | 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 | 1 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 20 749,23 | 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 € | 2013-12-04 |

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|-------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 598 173,94 | 598 173,94 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -623 158,26 | -623 158,26 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -24 984,32 | -24 984,32 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|------------|
| Affectation au 106 (C) | 24 984,32 | 24 984,32 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -24 984,32 | -24 984,32 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 1 086 370,75 | 1 086 370,75 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 5 179 055,00 | 5 179 055,00 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

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 | | 1 086 370,75 | I 1 086 370,75 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 735 000,00 | 735 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 351 370,75 | 351 370,75 |
| 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> | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 101 370,75 | 101 370,75 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 265 425,75 | III 6 265 425,75 |
| 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... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 6 265 425,75 | 6 265 425,75 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 5 065 425,75 | 5 065 425,75 |

(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.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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),(3),

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 : .
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.