

REPUBLIQUE FRANCAISE

24630022200014

SIVOM DU CHARLET

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LES MARTRES DE VEYRE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette 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 cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	103 019,00	103 019,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	103 019,00	103 019,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	278 562,09	432 255,64
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 430 088,00	845 379,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		431 015,45
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 708 650,09	1 708 650,09
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET	1 811 669,09	1 811 669,09

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	23 900,00		35 400,00	35 400,00	35 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 250,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Total des dépenses de gestion des services		41 150,00		52 600,00	52 600,00	52 600,00
66	Charges financières	600,00		6 461,65	6 461,65	6 461,65
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		41 750,00		59 061,65	59 061,65	59 061,65
023	Virement à la section d'investissement	69 834,00		27 628,66	27 628,66	27 628,66
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	50 810,00		16 328,69	16 328,69	16 328,69
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		120 644,00		43 957,35	43 957,35	43 957,35
TOTAL		162 394,00		103 019,00	103 019,00	103 019,00

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

103 019,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	106 199,41		97 500,00	97 500,00	97 500,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		106 199,41		97 500,00	97 500,00	97 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		106 199,41		97 500,00	97 500,00	97 500,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
TOTAL		111 718,41		103 019,00	103 019,00	103 019,00

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

103 019,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 438,35
---	-----------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	2 500 000,51	1 430 088,00	261 656,06	261 656,06	1 691 744,06
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 500 000,51	1 430 088,00	261 656,06	261 656,06	1 691 744,06
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			11 387,03	11 387,03	11 387,03
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières			11 387,03	11 387,03	11 387,03
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 500 000,51	1 430 088,00	273 043,09	273 043,09	1 703 131,09
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 519,00		5 519,00	5 519,00	5 519,00
	TOTAL	2 505 519,51	1 430 088,00	278 562,09	278 562,09	1 708 650,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 708 650,09**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 300 973,00	845 379,00			845 379,00
16	Emprunts et dettes assimilées			340 165,00	340 165,00	340 165,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 300 973,00	845 379,00	340 165,00	340 165,00	1 185 544,00
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves			48 133,29	48 133,29	48 133,29
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	641 200,00				
	Total des recettes financières	641 200,00		48 133,29	48 133,29	48 133,29
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 942 173,00	845 379,00	388 298,29	388 298,29	1 233 677,29
021	virement de la section d'exploitation	69 834,00		27 628,66	27 628,66	27 628,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	50 810,00		16 328,69	16 328,69	16 328,69
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	120 644,00		43 957,35	43 957,35	43 957,35
	TOTAL	2 062 817,00	845 379,00	432 255,64	432 255,64	1 277 634,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE

431 015,45

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 708 650,09

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

38 438,35

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 400,00		35 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 200,00		11 200,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00
66	Charges financières	6 461,65		6 461,65
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		16 328,69	16 328,69
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		27 628,66	27 628,66
Dépenses d'exploitation- Total		59 061,65	43 957,35	103 019,00

+

D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 019,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		5 519,00	5 519,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoire</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	11 387,03		11 387,03
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 691 744,06		1 691 744,06
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		1 703 131,09	5 519,00	1 708 650,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 708 650,09
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	97 500,00		97 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		5 519,00	5 519,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		97 500,00	5 519,00	103 019,00
+				

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

103 019,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	845 379,00		845 379,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	340 165,00		340 165,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		16 328,69	16 328,69
29	<i>Dépréciations des immobilisations (reprises)</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		27 628,66	27 628,66
Recettes d'investissement - Total		1 185 544,00	43 957,35	1 229 501,35
+				

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU

431 015,45

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

48 133,29

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 708 650,09

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1
Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote	
011	Charges à caractère général	23 900,00	35 400,00	35 400,00	
604	ACHATS D'ETUDES, PREST.DE SERVICES, EQUIP.	7 000,00	14 000,00	14 000,00	
6061	FOURNIT. NON STOCKABLES(EAU, ENERGIE)	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	500,00	300,00	300,00	
6064	FOURNIT. ADMINISTRAT.	100,00	200,00	200,00	
6066	CARBURANTS	100,00	100,00	100,00	
615	ENTRETIEN ET REPARATION	1 500,00			
61523	Réseaux		1 000,00	1 000,00	
616	PRIMES D'ASURANCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
622	REMUNERATIONS D'INTERM. ET HONORAIRES	3 000,00	2 700,00	2 700,00	
623	Publicité, publications, relations publiques	200,00	2 500,00	2 500,00	
6232	FETES ET CEREMONIES		1 000,00	1 000,00	
626	FRAIS POSTAUX	400,00	400,00	400,00	
627	SERVICES BANQUAIRES ASSIMILES	200,00	200,00	200,00	
628	DIVERS	400,00	500,00	500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 250,00	11 200,00	11 200,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	50,00			
6410	REMUNERATION PERSONNEL	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
6450	CHARGES SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
651	REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS, LICENCES,...	6 000,00			
6531	Indemnités		6 000,00	6 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		41 150,00	52 600,00	52 600,00	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	600,00	6 461,65	6 461,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		6 161,65	6 161,65	
668	AUTRES CHARGES FINANC.	600,00	300,00	300,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		41 750,00	59 061,65	59 061,65	
023	Virement à la section d'investissement	69 834,00	27 628,66	27 628,66	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 810,00	16 328,69	16 328,69	
6811	DOTAT. AUX AMORTIS. DESIMMOB. INCORPO. & CORPO	50 810,00	16 328,69	16 328,69	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		120 644,00	43 957,35	43 957,35	
043	Opérat° ordre intérieur de la section				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		120 644,00	43 957,35	43 957,35	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	162 394,00	103 019,00	103 019,00
+				+
RESTES A REALISER N-1				+
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				103 019,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTE PRODUITS FABR., PREST. DE SERVICES	106 199,41	97 500,00	97 500,00
70611	Redevance assainissement collectif	98 699,41	90 000,00	90 000,00
7063	CONTRIBUTIONS COMMUNES AUX EAUX PLUVIALES	7 500,00	7 500,00	7 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		106 199,41	97 500,00	97 500,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 519,00	5 519,00	5 519,00
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST.	5 519,00	5 519,00	5 519,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 519,00	5 519,00	5 519,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		111 718,41	103 019,00	103 019,00
+				
RESTES A REALISER N-1				
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				103 019,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	IMMOBILISAT. EN COURS	2 500 000,51	261 656,06	261 656,06
2315	INSTALLATION TECHNIQUE,MATERIEL ET OUTILLAGE	2 500 000,51	261 656,06	261 656,06
	Total des dépenses d'équipement	2 500 000,51	261 656,06	261 656,06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		11 387,03	11 387,03
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		11 387,03	11 387,03
	Total des dépenses financières		11 387,03	11 387,03
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 500 000,51	273 043,09	273 043,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 519,00	5 519,00	5 519,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	5 519,00	5 519,00	5 519,00
1391	SUBV. D'EQUIP. INSCRITEAU COMPTE DE RESULTAT	5 519,00	5 519,00	5 519,00
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 519,00	5 519,00	5 519,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 505 519,51	278 562,09	278 562,09
		+		
		RESTES A REALISER N-1	1 430 088,00	
		+		
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
		-		
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 708 650,09	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT	1 300 973,00		
131	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	1 300 973,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		340 165,00	340 165,00
1681	AUTRES EMPRUNTS		340 165,00	340 165,00
Total des recettes d'équipement		1 300 973,00	340 165,00	340 165,00
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES		48 133,29	48 133,29
1068	AUTRES RESERVES		48 133,29	48 133,29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	641 200,00		
274	PRETS	641 200,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	483 750,00		
1641	EMPRUNT	483 750,00		
Total des recettes financières		1 124 950,00	48 133,29	48 133,29
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 425 923,00	388 298,29	388 298,29
021	Virement de la section d'exploitation	69 834,00	27 628,66	27 628,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 810,00	16 328,69	16 328,69
2803	FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE D INSERTION		3 024,00	3 024,00
2812	AMENAGEMENT DE TERRAIN	30 353,00		
28156	Amortissement matériel spécifique d'exploitation	12 978,00	5 825,00	5 825,00
28158	Autres amortis des installations matériel et outil	7 479,00	7 479,69	7 479,69
Total des prélevements provenant de la section d'exploitation		120 644,00	43 957,35	43 957,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 644,00	43 957,35	43 957,35
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 546 567,00	432 255,64	432 255,64
+				
RESTES A REALISER N-1				845 379,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE				431 015,45
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 708 650,09

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE					A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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 mobilisatio n	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					500 000,00		
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota					500 000,00		
5122414	CAISSE DES DEPOTS	16/11/2015	07/12/2015	01/04/2016	250 000,00	F	
5122415	CAISSE DES DEPOTS	16/11/2015	07/12/2015	01/07/2016	250 000,00	F	
Total général					500 000,00		

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de remb. anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprun t
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota							
5122414	1,5000	1,5000	EURO	T	X	O	A - 1
5122415	1,7500	1,7500	EURO	T	X	O	A - 1
Total général							

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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				500 000,00				
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota				500 000,00				
5122414	N			250 000,00	35,00	F		1,50
5122415	N			250 000,00	25,00	F		1,75
Total général				500 000,00				

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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	9 368,34	5 092,44		
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota	9 368,34	5 092,44		
5122414	5 357,13	2 927,85		
5122415	4 011,21	2 164,59		
Total général	9 368,34	5 092,44		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)****IV****A1.4****A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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)	2,00 100,00 500 000,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE							A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE						A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					Primes éventuelles
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES		IV
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) : 0		____/____/____
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Réseau et station	50
Linéaire	Matériel d'exploitation	10
Linéaire	Aménagements de terrains	10
Linéaire	Installation technique "Autosurveillance"	10
Variable	Subventions d'équipement	Jusqu'à épuration cpté
Linéaire	Commande et téléalarme poste relevage entré	5

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations						A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS						A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

IV - ANNEXES**IV**
**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES**
A4.1**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	16 906,03	I 16 906,03
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	11 387,03	11 387,03
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 387,03	11 387,03
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	5 519,00	5 519,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 906,03	1 430 088,00		1 446 994,03

IV - ANNEXES**IV**
**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**
A4.2**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	43 957,35	III 43 957,35
	Ressources propres internes de l'année (b)	43 957,35	43 957,35
28 ...	Amortissement des immobilisations	16 328,69	16 328,69
2803	FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE D INSERTION	3 024,00	3 024,00
28156	Amortissement matériel spécifique d'exploitation	5 825,00	5 825,00
28158	Autres amortis des installations matériel et outillag techni	7 479,69	7 479,69
021	Virement de la section d'exploitation	27 628,66	27 628,66

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	43 957,35	845 379,00	431 015,45	48 133,29	1 368 485,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 446 994,03
Ressources propres disponibles	IV 1 368 485,09
Solde	V = IV - II -78 508,94

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF		A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES							A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votées	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT) (suite)

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	$I = A + B + C - D$
Recettes réelles d'exploitation	II

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II
---	---------------

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)**Montant des redevances restant à courir**

N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES							B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Péodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS							B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)							C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)			1,00	1,00	0,01		0,01
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B		1,00	1,00	0,01		0,01
FILIERE TECHNIQUE (b)			1,00	1,00	0,04		0,04
Agent de Maîtrise	C		1,00	1,00	0,04		0,04
TOTAL GENERAL (a+b)			2,00	2,00	0,04		0,04

IV - ANNEXES					IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)					C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE		C1.2

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....	<input type="text" value="9"/>	VOTES : Pour.....	<input type="text"/>
Nombre de membres présents.....	<input type="text"/>	Contre.....	<input type="text"/>
Nombre de suffrages exprimés.....	<input type="text"/>	Abstentions.....	<input type="text"/>

Date de convocation : 05/04/2016

Présenté par Le Président,

A Authezat le 14/04/2016

Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante réuni en session ordinaire

A Authezat le 14/04/2016

Les membres l'assemblée délibérante ,

ROCHE Jean-Claude

Président

DESVIGNES Jean

1er Vice Président

TROQUET Bernadette

2ème Vice Président

POUSSET-RODRIGUEZ Sylvie

COMTE Jean-Baptise

GIROIX Frédéric

VAURE Robert

CAILLEY Bernard

FOURNIER Didier

Certifié exécutoire par Le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A Authezat le 14/04/2016

SOMMAIRE

pages			
p.1	I. Informations générales Modalités de vote du budget		
p.2	II. Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.13/16	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.17/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.19	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.20/22	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.23	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.24	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.25	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.26	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.29/36	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.37/44	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.45	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.46	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.47/48	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.49	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.50	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.51/52	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.53	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.54	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.55	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.56	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.57	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.58/59	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.60	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.61	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.62	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
p.63	D - Arrêté et signatures	*	