

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

24630022200014	<b>SIVOM DU CHARLET</b>
----------------	-------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LES MARTRES DE VEYRE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M49**

<b>BUDGET PRIMITIF</b>
------------------------

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2018**

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

**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.**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**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	155 386,52	125 883,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		29 503,52
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>155 386,52</b>	<b>155 386,52</b>

**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)	172 433,17	502 930,52
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		225 694,53
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>172 433,17</b>	<b>728 625,05</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>327 819,69</b>	<b>884 011,57</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	82 741,00		29 029,66	29 029,66	29 029,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		100 041,00		46 329,66	46 329,66	46 329,66
66	Charges financières	16 224,00		9 590,00	9 590,00	9 590,00
67	Charges exceptionnelles			299,86	299,86	299,86
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues	4 500,59		3 982,00	3 982,00	3 982,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		120 765,59		60 201,52	60 201,52	60 201,52
023	Virement à la section d'investissement			35 000,00	35 000,00	35 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 912,00		60 185,00	60 185,00	60 185,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		14 912,00		95 185,00	95 185,00	95 185,00
<b>TOTAL</b>		135 677,59		155 386,52	155 386,52	155 386,52

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

155 386,52

**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 ...	131 500,00		109 000,00	109 000,00	109 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		131 500,00		109 000,00	109 000,00	109 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		131 500,00		109 000,00	109 000,00	109 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 519,00		16 883,00	16 883,00	16 883,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		5 519,00		16 883,00	16 883,00	16 883,00
<b>TOTAL</b>		137 019,00		125 883,00	125 883,00	125 883,00

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

29 503,52

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

155 386,52

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	78 302,00
---	-----------

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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles			190,00	190,00	190,00
21	Immobilisations corporelles			6 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	474 007,52				
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	474 007,52		6 190,00	6 190,00	6 190,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 462,50		100 462,50	100 462,50	100 462,50
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	40 971,00		38 097,67	38 097,67	38 097,67
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			10 800,00	10 800,00	10 800,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	141 433,50		149 360,17	149 360,17	149 360,17
4581	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	615 441,02		155 550,17	155 550,17	155 550,17
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	5 519,00		16 883,00	16 883,00	16 883,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	5 519,00		16 883,00	16 883,00	16 883,00
	<b>TOTAL</b>	620 960,02		172 433,17	172 433,17	172 433,17

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

172 433,17

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	815 249,00		87 245,52	87 245,52	87 245,52
16	Emprunts et dettes assimilées	340 165,00				
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	1 155 414,00		87 245,52	87 245,52	87 245,52
10	Dotation, fonds divers et réserves			320 500,00	320 500,00	320 500,00
106	Réserves					
165	Depots et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>			320 500,00	320 500,00	320 500,00
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	1 155 414,00		407 745,52	407 745,52	407 745,52
021	virement de la section d'exploitation			35 000,00	35 000,00	35 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	14 912,00		60 185,00	60 185,00	60 185,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	14 912,00		95 185,00	95 185,00	95 185,00
	<b>TOTAL</b>	1 170 326,00		502 930,52	502 930,52	502 930,52

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

225 694,53

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

728 625,05

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**

78 302,00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 029,66		29 029,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 300,00		11 300,00
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	9 590,00		9 590,00
67	Charges exceptionnelles	299,86		299,86
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		60 185,00	60 185,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	3 982,00		3 982,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		35 000,00	35 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation- Total</b>	60 201,52	95 185,00	155 386,52

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	155 386,52
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 462,50		100 462,50
13	Subventions d'investissement		16 883,00	16 883,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	38 097,67		38 097,67
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	190,00		190,00
21	Immobilisations corporelles	6 000,00		6 000,00
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>			
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	10 800,00		10 800,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	155 550,17	16 883,00	172 433,17

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	172 433,17
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

### 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 ...	109 000,00		109 000,00
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		16 883,00	16 883,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes d'exploitation- Total</b>	109 000,00	16 883,00	125 883,00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	29 503,52
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	155 386,52
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	320 500,00		320 500,00
13	Subventions d'investissement	87 245,52		87 245,52
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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>		60 185,00	60 185,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		35 000,00	35 000,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	407 745,52	95 185,00	502 930,52

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	225 694,53
--	------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	728 625,05
---	------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	82 741,00	29 029,66	29 029,66
604	ACHATS D'ETUDES, PREST.DE SERVICES, EQUIP.	5 841,00		
6061	FOURNIT. NON STOCKABLES(EAU, ENERGIE)	21 860,00	3 000,00	3 000,00
6078	Autres marchandises	35 000,00		
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 000,00		
6156	Maintenance		610,00	610,00
616	PRIMES D'ASURANCE	3 000,00	2 600,00	2 600,00
622	REMUNERATIONS D'INTERM. ET HONORAIRES	7 300,00	19 119,66	19 119,66
623	Publicité, publications, relations publiques	2 840,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	1 000,00	3 000,00	3 000,00
626	FRAIS POSTAUX	400,00	200,00	200,00
627	SERVICES BANQUAIRES ASSIMILES	1 000,00		
628	DIVERS	500,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 300,00	11 300,00	11 300,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut	100,00	100,00	100,00
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 GESTIONCOURANTE	6 000,00	6 000,00	6 000,00
653	Indemnités, frais de mission, formation des élus	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		100 041,00	46 329,66	46 329,66
66	CHARGES FINANCIERES (b)	16 224,00	9 590,00	9 590,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 224,00	7 590,00	7 590,00
6618	INTERETS AUTRES DETTES		2 000,00	2 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		299,86	299,86
673	TITRES ANNULES (EMIS AU COURS D'EX-ANTERIEURS)		299,86	299,86
022	Dépenses imprévues (d)	4 500,59	3 982,00	3 982,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		120 765,59	60 201,52	60 201,52
023	Virement à la section d'investissement		35 000,00	35 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 912,00	60 185,00	60 185,00
6811	DOTAT. AUX AMORTIS. DESIMMOB. INCORPO. & CORPO	14 912,00	60 185,00	60 185,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		14 912,00	95 185,00	95 185,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		14 912,00	95 185,00	95 185,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	135 677,59	155 386,52	155 386,52

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	155 386,52
---	------------

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	VENTE PRODUITS FABR., PREST. DE SERVICES	131 500,00	109 000,00	109 000,00
70611	Redevance assainissement collectif	124 000,00	100 000,00	100 000,00
7063	CONTRIBUTIONS COMMUNES AUX EAUX PLUVIALES	7 500,00	9 000,00	9 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)</b>		131 500,00	109 000,00	109 000,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	5 519,00	16 883,00	16 883,00
777	<i>QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST.</i>	5 519,00	16 883,00	16 883,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		5 519,00	16 883,00	16 883,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		137 019,00	125 883,00	125 883,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	29 503,52
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	155 386,52
---	------------

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	IMMOBIL. INCORPORELLES		190,00	190,00
2051	Concessions et droits assimilés		190,00	190,00
21	IMMOBIL. CORPORELLES		6 000,00	6 000,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL OUTILLAGE		6 000,00	6 000,00
23	IMMOBILISAT. EN COURS	474 007,52		
2315	INSTALLATION TECHNIQUE, MATERIEL ET OUTILLAGE	474 007,52		
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		474 007,52	6 190,00	6 190,00
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	100 462,50	100 462,50	100 462,50
103	Plan de relance FCTVA	100 462,50	100 462,50	100 462,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	40 971,00	38 097,67	38 097,67
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 271,00	15 420,00	15 420,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	22 700,00	22 677,67	22 677,67
020	Dépenses imprévues		10 800,00	10 800,00
<b>Total des dépenses financières</b>		141 433,50	149 360,17	149 360,17
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		615 441,02	155 550,17	155 550,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 519,00	16 883,00	16 883,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	5 519,00	16 883,00	16 883,00
1391	SUBV. D'EQUIP. INSCRITEAU COMPTE DE RESULTAT	5 519,00	16 883,00	16 883,00
	<i>Charges transférées</i>			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		5 519,00	16 883,00	16 883,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		620 960,02	172 433,17	172 433,17

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	172 433,17
---	------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBV. D'INVESTISSEMENT	815 249,00	87 245,52	87 245,52
131	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	815 249,00	87 245,52	87 245,52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	340 165,00		
1681	AUTRES EMPRUNTS	340 165,00		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		1 155 414,00	87 245,52	87 245,52
10	APPORT, DOTATIONS ET RESERVES		320 500,00	320 500,00
10222	FCTVA		320 500,00	320 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-340 165,00		
1641	EMPRUNT	-340 165,00		
<b>Total des recettes financières</b>		-340 165,00	320 500,00	320 500,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		815 249,00	407 745,52	407 745,52
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		35 000,00	35 000,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	14 912,00	60 185,00	60 185,00
2803	<i>FRAIS D ETUDES DE RECHERCHE D INSERTION</i>	3 024,00	3 024,00	3 024,00
28156	<i>Amortissement matériel spécifique d'exploitation</i>	5 825,00	5 825,00	5 825,00
28158	<i>Autres amortis des installations matériel et outil</i>	6 063,00	51 336,00	51 336,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		14 912,00	95 185,00	95 185,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		14 912,00	95 185,00	95 185,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		830 161,00	502 930,52	502 930,52

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	225 694,53
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	728 625,05

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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 mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					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	
<b>Total général</b>					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 é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
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
<b>Total général</b>							

## 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		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				475 361,26				
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota				475 361,26				
5122414	N			237 500,03	33,25	F		1,50
5122415	N			237 861,23	23,50	F		1,75
<b>Total général</b>				475 361,26				

## 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)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	15 412,64	7 584,48		
1641 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (tota	15 412,64	7 584,48		
5122414	7 142,84	3 502,68		
5122415	8 269,80	4 081,80		
<b>Total général</b>	15 412,64	7 584,48		

**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
<b>Autres type de structures F</b>							
<b>TOTAL F</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

## 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
<b>Autres type de structures F</b>							
<b>TOTAL F</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

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) 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)	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
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

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

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**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	Dettes restantes

## 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	22/03/1993
Linéaire	Matériel d'exploitation	10	22/03/1993
Linéaire	Aménagements de terrains	10	17/03/2000
Linéaire	Installation technique "Autosurveillance"	10	11/03/2004
Variable	Subventions d'équipement	Jusqu'à épuration cpte	19/03/2009
Linéaire	Commande et téléalarme poste relevage entrée	5	08/07/2010

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		166 243,17	I 166 243,17
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		38 097,67	38 097,67
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 420,00	15 420,00
1681	AUTRES EMPRUNTS	22 677,67	22 677,67
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		128 145,50	128 145,50
<b>10 ...</b>	<b>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>	100 462,50	100 462,50
103	Plan de relance FCTVA	100 462,50	100 462,50
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	10 800,00	10 800,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	166 243,17			166 243,17

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		415 685,00	III 415 685,00
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		320 500,00	320 500,00
10222	FCTVA	320 500,00	320 500,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		95 185,00	95 185,00
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	60 185,00	60 185,00
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	51 336,00	51 336,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	35 000,00	35 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	415 685,00		225 694,53		641 379,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	166 243,17
Ressources propres disponibles	IV	641 379,53
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II</b>	<b>475 136,36</b>

**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
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

**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**

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

**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**

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

**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
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

**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**

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

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

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

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

**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**

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

**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
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

**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**

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

**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**

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

**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
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

**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**

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

**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**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

### 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
<b>TOTAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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
<b>DEPENSES (a)</b>				
(...)				
<b>040</b> <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<b>041</b> <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>				
<b>RECETTES (b)</b>				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
<b>040</b> <i>Financement par le mandataire</i>				
<b>041</b> <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>				





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**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	22 997,12
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>22 997,12</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>II</b>	<b>109 000,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>I / II</b>	<b>21,10 %</b>

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

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>					

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

**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
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

**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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

**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

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

**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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>			1,00	1,00	0,01		0,01
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B		1,00	1,00	0,01		0,01
<b>FILIERE TECHNIQUE (b)</b>			1,00	1,00	0,04		0,04
Agent de Maîtrise	C		1,00	1,00	0,04		0,04
<b>TOTAL GENERAL (a+b)</b>			2,00	2,00	0,05		0,05

BP2016 SIVOM DU CHARLET SIVOM DU CHARLET

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

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						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

**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			

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

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

<p>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.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

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

**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..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions..... 

Date de convocation : 02/03/2018

Présenté par Le Président,

A Authezat le 13/03/2018

Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante réuni en session ordinaire

A Authezat le 13/03/2018

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 13/03/2018

A Authezat le 13/03/2018

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>		
p.2	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		
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>		
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		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
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>B - Engagements hors bilan</b>		
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	*	
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
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	*	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.63	D - Arrêté et signatures	*	