

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006691800182	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI ALES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEP ALES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	35
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 180 916,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	9 180 916,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	16 028 339,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	16 028 339,00
	TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET (3)	25 209 255,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	917 650,00	0,00	1 146 650,00	1 146 650,00	1 146 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	0,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
65	Autres charges de gestion courante	664 470,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 262 120,00	0,00	2 699 650,00	2 699 650,00	2 699 650,00
66	Charges financières	2 090 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	312 647,00	0,00	312 647,00	312 647,00	312 647,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 759 767,00	0,00	5 009 297,00	5 009 297,00	5 009 297,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	40 512,00	0,00	623 481,00	623 481,00	623 481,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 362 500,00	0,00	3 548 138,00	3 548 138,00	3 548 138,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 403 012,00	0,00	4 171 619,00	4 171 619,00	4 171 619,00
TOTAL		8 162 779,00	0,00	9 180 916,00	9 180 916,00	9 180 916,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 180 916,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 100 000,00	0,00	5 703 000,00	5 703 000,00	5 703 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	504 000,00	0,00	427 500,00	427 500,00	427 500,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 684 000,00	0,00	6 210 500,00	6 210 500,00	6 210 500,00
76	Produits financiers	2 084 314,00	0,00	2 084 314,00	2 084 314,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 790 779,00	0,00	8 294 814,00	8 294 814,00	8 294 814,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	372 000,00	0,00	886 102,00	886 102,00	886 102,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		372 000,00	0,00	886 102,00	886 102,00	886 102,00
TOTAL		8 162 779,00	0,00	9 180 916,00	9 180 916,00	9 180 916,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 180 916,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 285 517,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	673 173,00	0,00	814 841,00	814 841,00	814 841,00
21	Immobilisations corporelles	471 150,00	0,00	806 450,00	806 450,00	806 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 786 120,00	0,00	1 898 420,00	1 898 420,00	1 898 420,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 930 443,00	0,00	3 519 711,00	3 519 711,00	3 519 711,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 130 443,00	0,00	7 519 711,00	7 519 711,00	7 519 711,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	372 000,00		886 102,00	886 102,00	886 102,00
041	Opérations patrimoniales (4)	428 000,00		7 622 526,00	7 622 526,00	7 622 526,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	800 000,00		8 508 628,00	8 508 628,00	8 508 628,00
	TOTAL	8 930 443,00	0,00	16 028 339,00	16 028 339,00	16 028 339,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	325 350,00	0,00	636 260,00	636 260,00	636 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 524 081,00	0,00	3 227 249,00	3 227 249,00	3 227 249,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 849 431,00	0,00	3 863 509,00	3 863 509,00	3 863 509,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	370 685,00	370 685,00	370 685,00
	Total des recettes financières	250 000,00	0,00	370 685,00	370 685,00	370 685,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 099 431,00	0,00	4 234 194,00	4 234 194,00	4 234 194,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	40 512,00		623 481,00	623 481,00	623 481,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 362 500,00		3 548 138,00	3 548 138,00	3 548 138,00
041	Opérations patrimoniales (4)	428 000,00		7 622 526,00	7 622 526,00	7 622 526,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 831 012,00		11 794 145,00	11 794 145,00	11 794 145,00
	TOTAL	8 930 443,00	0,00	16 028 339,00	16 028 339,00	16 028 339,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 285 517,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 146 650,00		1 146 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 000,00		763 000,00
014	Atténuations de produits	80 000,00		80 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	710 000,00		710 000,00
66	Charges financières	1 880 000,00	487 802,00	2 367 802,00
67	Charges exceptionnelles	117 000,00	0,00	117 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	312 647,00	3 060 336,00	3 372 983,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		623 481,00	623 481,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 009 297,00	4 171 619,00	9 180 916,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 180 916,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	398 300,00	398 300,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	6 886 120,00	10 886 120,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	814 841,00	0,00	814 841,00
21	Immobilisations corporelles (6)	806 450,00	0,00	806 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 898 420,00	365 721,00	2 264 141,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	370 685,00	370 685,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		487 802,00	487 802,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		7 519 711,00	8 508 628,00	16 028 339,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 703 000,00		5 703 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	427 500,00		427 500,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00		80 000,00
76	Produits financiers	2 084 314,00	0,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	0,00	398 300,00	398 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		487 802,00	487 802,00
Recettes d'exploitation – Total		8 294 814,00	886 102,00	9 180 916,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 180 916,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	636 260,00	0,00	636 260,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 227 249,00	7 373 922,00	10 601 171,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	365 721,00	365 721,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	370 685,00	370 685,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	370 685,00	0,00	370 685,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 783 775,00	1 783 775,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		1 276 561,00	1 276 561,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		623 481,00	623 481,00
Recettes d'investissement – Total		4 234 194,00	11 794 145,00	16 028 339,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	917 650,00	1 146 650,00	1 146 650,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	108 000,00	108 000,00	108 000,00
6062	Produits de traitement	22 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	12 500,00	25 000,00	25 000,00
6066	Carburants	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	456 200,00	454 200,00	454 200,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	5 300,00	5 300,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 200,00	3 800,00	3 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	117 500,00	151 000,00	151 000,00
617	Etudes et recherches	78 000,00	259 100,00	259 100,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	60 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	72 000,00	72 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	450,00	450,00	450,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	9 000,00	9 000,00
6287	Remboursements de frais	22 000,00	22 000,00	22 000,00
63512	Taxes foncières	800,00	800,00	800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00	763 000,00	763 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	525 000,00	608 000,00	608 000,00
6218	Autre personnel extérieur	155 000,00	155 000,00	155 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	80 000,00	80 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	80 000,00	80 000,00
65	Autres charges de gestion courante	664 470,00	710 000,00	710 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	644 470,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 262 120,00	2 699 650,00	2 699 650,00
66	Charges financières (b) (8)	2 090 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 050 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	10 000,00	10 000,00
6688	Autre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	95 000,00	117 000,00	117 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	90 000,00	110 000,00	110 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	312 647,00	312 647,00	312 647,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	312 647,00	312 647,00	312 647,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 759 767,00	5 009 297,00	5 009 297,00
023	Virement à la section d'investissement	40 512,00	623 481,00	623 481,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 362 500,00	3 548 138,00	3 548 138,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	487 802,00	487 802,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 112 500,00	1 783 775,00	1 783 775,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 250 000,00	1 276 561,00	1 276 561,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 403 012,00	4 171 619,00	4 171 619,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 403 012,00	4 171 619,00	4 171 619,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 162 779,00	9 180 916,00	9 180 916,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			9 180 916,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	10 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 100 000,00	5 703 000,00	5 703 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	3 000,00	3 000,00
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7068	Autres prestations de services	4 100 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	504 000,00	427 500,00	427 500,00
741	Primes d'épuration	500 000,00	375 000,00	375 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 000,00	52 500,00	52 500,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7588	Autres	80 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 684 000,00	6 210 500,00	6 210 500,00
76	Produits financiers (b)	2 084 314,00	2 084 314,00	2 084 314,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 084 314,00	2 084 314,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels (c)	22 465,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	22 465,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 790 779,00	8 294 814,00	8 294 814,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	372 000,00	886 102,00	886 102,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	372 000,00	398 300,00	398 300,00
796	Transferts charges financières	0,00	487 802,00	487 802,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		372 000,00	886 102,00	886 102,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 162 779,00	9 180 916,00	9 180 916,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 180 916,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	673 173,00	814 841,00	814 841,00
2031	Frais d'études	665 973,00	804 841,00	804 841,00
2033	Frais d'insertion	7 200,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	471 150,00	806 450,00	806 450,00
21532	Réseaux d'assainissement	463 200,00	802 500,00	802 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 650,00	750,00	750,00
2184	Mobilier	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	300,00	2 200,00	2 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 786 120,00	1 898 420,00	1 898 420,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 786 120,00	1 898 420,00	1 898 420,00
Total des dépenses d'équipement		2 930 443,00	3 519 711,00	3 519 711,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 728 000,00	2 739 170,00	2 739 170,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 000,00	115 000,00	115 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	121 830,00	121 830,00
1687	Autres dettes	292 000,00	24 000,00	24 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 130 443,00	7 519 711,00	7 519 711,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	372 000,00	886 102,00	886 102,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	372 000,00	398 300,00	398 300,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	203 488,00	185 000,00	185 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	15 500,00	15 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	22 322,00	16 100,00	16 100,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	54 300,00	60 000,00	60 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 340,00	120 000,00	120 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 550,00	1 700,00	1 700,00
	Charges transférées	0,00	487 802,00	487 802,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	487 802,00	487 802,00
041	Opérations patrimoniales (9)	428 000,00	7 622 526,00	7 622 526,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 443 060,00	3 443 060,00
166	Refinancement de dette	0,00	3 443 060,00	3 443 060,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 000,00	365 721,00	365 721,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	250 000,00	370 685,00	370 685,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		800 000,00	8 508 628,00	8 508 628,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 930 443,00	16 028 339,00	16 028 339,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00
---	----------------------

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	325 350,00	636 260,00	636 260,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	325 350,00	636 260,00	636 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 524 081,00	3 227 249,00	3 227 249,00
1641	Emprunts en euros	2 524 081,00	2 227 249,00	2 227 249,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 849 431,00	3 863 509,00	3 863 509,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	370 685,00	370 685,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	250 000,00	370 685,00	370 685,00
Total des recettes financières		250 000,00	370 685,00	370 685,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 099 431,00	4 234 194,00	4 234 194,00
021	Virement de la section d'exploitation	40 512,00	623 481,00	623 481,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 362 500,00	3 548 138,00	3 548 138,00
1641	Emprunts en euros	0,00	487 802,00	487 802,00
28031	Frais d'études	4 000,00	3 500,00	3 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	565,00	565,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 200,00	1 100,00	1 100,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	850,00	850,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 685,00	4 685,00
28151	Installations complexes spécialisées	529 000,00	225 000,00	225 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	667 500,00	610 000,00	610 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	200,00	200,00
281562	Service d'assainissement	200,00	110,00	110,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	80 000,00	79 000,00	79 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	483 000,00	440 000,00	440 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	55,00	55,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	250 000,00	322 000,00	322 000,00
28182	Matériel de transport	1 700,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	2 300,00	2 300,00
28184	Mobilier	300,00	1 010,00	1 010,00
28188	Autres	700,00	400,00	400,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 250 000,00	1 276 561,00	1 276 561,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 403 012,00	4 171 619,00	4 171 619,00
041	Opérations patrimoniales (8)	428 000,00	7 622 526,00	7 622 526,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 443 060,00	3 443 060,00
166	Refinancement de dette	0,00	3 443 060,00	3 443 060,00
2031	Frais d'études	170 000,00	365 721,00	365 721,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	370 685,00	370 685,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 831 012,00	11 794 145,00	11 794 145,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	8 930 443,00	16 028 339,00	16 028 339,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 028 339,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					63 393 764,84									
1641 Emprunts en euros (total)					62 393 764,84									
188- 10001	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/01/2013	01/04/2013	42 271,57	F	Taux fixe à 4,68 %	4,680	4,680		A	P	O	A-1
197- 10001	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	16/06/2013	42 086,16	F	Taux fixe à 4,46 %	4,460	4,460		A	P	O	A-1
197- 20001	SFIL CAFFIL	26/06/2006	01/01/2013	01/04/2013	77 133,35	F	Taux fixe à 4,46 %	4,460	4,460		A	P	O	A-1
214- 10001	CREDIT AGRICOLE	31/10/2003	01/01/2013	10/02/2013	42 043,73	F	Taux fixe à 4,3 %	4,300	4,300		A	P	O	A-1
245	CREDIT AGRICOLE	10/05/1999	30/10/2001	30/01/2002	215 989,90	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,850		T	P	O	A-1
250-10001	CREDIT AGRICOLE	14/06/2007	01/01/2013	30/03/2013	77 652,26	F	Taux fixe à 4,74 %	4,740	4,740		A	P	O	A-1
260	CREDIT AGRICOLE	05/06/2000	30/11/2000	28/02/2001	302 830,77	F	Taux fixe à 5,7 %	5,700	5,820		T	P	O	A-1
348- 100001	CREDIT AGRICOLE	28/07/2003	01/01/2013	30/01/2013	27 258,53	F	Taux fixe à 3,96 %	3,960	4,020		T	P	O	A-1
348- 80001	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	28/02/2013	70 991,60	F	Taux fixe à 3,8 %	3,800	3,850		T	P	O	A-1
348- 90001	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	01/01/2013	30/01/2013	37 323,05	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
348-30001	CREDIT AGRICOLE	21/12/2004	01/01/2013	30/03/2013	8 508,41	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0,658) + Cap 5,302 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,550	1,560		T	P	O	A-1
350 ream	SFIL CAFFIL	20/10/2015	15/11/2015	01/09/2016	48 955 453,41	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,300		A	X	O	A-1
370	CREDIT AGRICOLE	18/06/2002	30/07/2002	30/01/2003	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5,24 %	5,240	5,310		S	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
373	CREDIT AGRICOLE	16/12/2009	28/12/2009	05/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.42 sur Euribor 03 M) + 0.42	1,130	1,130		T	X	O	A-1
376	CREDIT AGRICOLE	26/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	2 373 672,63	F	Taux fixe à 3,98 %	3,980	4,040		T	P	O	A-1
377	CREDIT AGRICOLE	02/12/2015	01/01/2015	27/10/2015	295 278,23	F	Taux fixe à 3,86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1
379	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/04/2014	09/03/2017	01/06/2017	218 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750		T	C	O	A-1
380	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2017	25/08/2017	25/08/2018	2 458 066,80	F	Taux fixe à 2,4 %	2,400	2,400		A	P	O	A-1
381	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2017	25/08/2017	25/08/2018	1 472 788,03	F	Taux fixe à 2,39 %	2,390	2,390		A	P	O	A-1
551-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	03/12/2012	01/01/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
551-34	CREDIT AGRICOLE	19/03/2009	23/03/2009	23/06/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
551-37	SFIL CAFFIL	01/03/2001	01/03/2001	01/03/2002	250 191,90	F	Taux fixe à 5,8 %	5,800	5,800		A	P	O	A-1
551-64	DEXIA CL	29/10/1998	01/12/1998	01/01/2000	76 224,51	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000		A	P	O	A-1
C09284-CONSOLIDATION	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/11/2016	30/12/2016	23/03/2017	700 000,00	F	Taux fixe à 1,78 %	1,780	1,820		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
90003-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/12/2002	23/12/2002	23/12/2011	0,00	V	(T4M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé)	0,700	0,710		X	X	O	A-1
90005	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2008	19/12/2008	23/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,650	3,760		T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 696 563,74									
1681 Autres emprunts (total)					1 696 563,74									
321	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/10/2001	18/10/2001	16/01/2005	213 428,62	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
324	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/07/2005	503 081,76	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
325	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/07/2005	66 010,42	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
326	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/08/2005	161 595,96	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
327	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/08/2003	06/08/2003	16/11/2006	43 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
328	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/09/2003	25/09/2003	16/12/2006	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
329	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/10/2003	20/10/2003	16/11/2007	130 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
331	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/09/2003	25/09/2003	16/07/2008	54 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
333	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	22/08/2005	22/08/2005	16/01/2009	21 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
334	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/10/2005	07/10/2005	16/01/2009	17 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
335	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/12/2005	16/12/2005	16/03/2009	43 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
336	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	22/06/2006	22/06/2006	16/10/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
337	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/09/2004	01/09/2004	16/11/2010	49 699,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
338	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/05/2006	11/05/2006	16/06/2011	38 627,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
339	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	09/01/2006	09/01/2006	16/08/2011	73 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					65 090 328,58									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		56 149 864,18					2 800 925,15	1 762 588,56	0,00	534 615,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		55 642 995,09					2 616 366,78	1 750 474,40	0,00	534 412,38
188- 10001	N	0,00	A-1	23 542,05	4,25	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4 287,85	1 101,77	0,00	673,32
197- 10001	N	0,00	A-1	7 801,17	0,46	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	7 801,17	347,93	0,00	0,00
197- 20001	N	0,00	A-1	54 800,84	8,25	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	5 081,49	2 444,12	0,00	1 656,95
214- 10001	N	0,00	A-1	7 764,96	0,11	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	7 764,96	333,89	0,00	0,00
245	N	0,00	A-1	87 288,26	6,33	F	Taux fixe à 4.76 %	4,850	11 745,18	3 947,34	0,00	599,31
250-10001	N	0,00	A-1	50 428,71	6,25	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	6 242,83	2 390,32	0,00	1 570,81
260	N	0,00	A-1	64 856,81	2,66	F	Taux fixe à 5.7 %	5,820	22 425,09	3 223,15	0,00	201,55
348- 100001	N	0,00	A-1	3 915,32	0,58	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	3 915,32	77,78	0,00	0,00
348- 80001	N	0,00	A-1	46 541,38	7,41	F	Taux fixe à 3.8 %	3,850	5 469,74	1 691,26	0,00	130,06
348- 90001	N	0,00	A-1	11 863,72	1,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	5 801,04	535,05	0,00	250,64
348-30001	N	0,00	A-1	2 638,80	2,75	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.658) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,500	1 223,42	10,91	0,00	0,00
350 ream	N	0,00	A-1	45 000 899,31	24,67	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	1 998 619,95	1 482 842,13	0,00	469 740,18

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
370	N	0,00	A-1	1 610 735,12	14,58	F	Taux fixe révisable à 0,509%	0,510	91 160,28	9 607,06	0,00	3 222,77
373	N	0,00	A-1	618 005,04	11,93	V	(Euribor 03 M-Floor -0.42 sur Euribor 03 M) + 0.42	0,090	47 345,97	653,38	0,00	65,97
376	N	0,00	A-1	2 147 573,61	17,25	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	88 517,45	84 163,21	0,00	0,00
377	N	0,00	A-1	263 915,63	16,82	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	11 271,45	10 187,14	0,00	1 706,61
379	N	0,00	A-1	212 000,00	26,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	8 000,00	3 887,44	0,00	366,67
380	N	0,00	A-1	2 458 066,80	15,65	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	127 829,68	58 993,60	0,00	19 418,64
381	N	0,00	A-1	1 472 788,03	23,65	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	46 150,71	35 199,63	0,00	11 839,11
551-33	N	0,00	A-1	314 918,51	10,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	23 411,49	12 439,28	0,00	11 482,55
551-34	N	0,00	A-1	478 980,20	10,48	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	34 157,69	22 751,56	0,00	10 975,38
551-37	N	0,00	A-1	22 246,91	0,17	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	22 246,91	1 290,28	0,00	0,00
551-64	N	0,00	A-1	11 373,00	1,00	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5 547,81	568,65	0,00	290,45
C09284-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	670 050,91	18,73	F	Taux fixe à 1.78 %	1,820	30 349,30	11 787,52	0,00	221,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		506 869,09					184 558,37	12 114,16	0,00	202,78
90003-Tirage T4M	N	0,00	A-1	149 726,23	4,98	V	(T4M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé)	0,000	113 129,80	0,00	0,00	0,00
90005	N	0,00	A-1	357 142,86	4,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,760	71 428,57	12 114,16	0,00	202,78
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		351 083,08					121 825,42	650,00	0,00	180,64
1681 Autres emprunts (total)		0,00		351 083,08					121 825,42	650,00	0,00	180,64
321	N	0,00	A-1	29 388,08	1,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	14 657,40	146,94	0,00	70,39
324	N	0,00	A-1	69 271,87	1,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	34 549,59	346,36	0,00	79,12
325	N	0,00	A-1	9 089,33	1,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 533,32	45,45	0,00	10,37
326	N	0,00	A-1	22 250,98	1,62	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	11 097,75	111,25	0,00	20,76
327	N	0,00	A-1	8 700,00	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	16 000,04	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	34 880,00	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 720,00	0,00	0,00	0,00
331	N	0,00	A-1	18 166,70	4,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,33	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	8 664,00	5,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,00	0,00	0,00	0,00
334	N	0,00	A-1	6 903,97	5,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,67	0,00	0,00	0,00
335	N	0,00	A-1	4 340,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 340,00	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	80 000,03	5,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 333,33	0,00	0,00	0,00
337	N	0,00	A-1	9 939,98	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 970,00	0,00	0,00	0,00
338	N	0,00	A-1	11 588,10	2,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 862,70	0,00	0,00	0,00
339	N	0,00	A-1	21 900,00	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		56 500 947,26					2 922 750,57	1 763 238,56	0,00	534 795,80

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

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

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

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

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

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 500 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 500 € €	21/09/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations<1500€	1	21/09/2017
L	Frais d'études, recherche et développement	5	21/09/2017
L	Logiciels & Progiciels	2	21/09/2017
L	Voitures & 2 roues	5	21/09/2017
L	Matériel classique	10	21/09/2017
L	Mobilier	15	21/09/2017
L	Matériel Informatique	5	21/09/2017
L	Mat. Bur. électriques & électroniques	10	21/09/2017
L	Réseau assainissement	70	21/09/2017
L	Station d'épuration	10	21/09/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	8	21/09/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	21/09/2017
L	Aménagement de bât, inst élec & téléphonique	20	21/09/2017
L	Engins de travaux publics	8	21/09/2017
L	Appareils de laboratoire, outillage	10	21/09/2017

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour charges financières	50% du décalage versement fonds de soutien : 13 ans et les 20 1ères éch du prêt SFIL	4 064 411,00	13	625 294,00	312 647,00	3 126 470,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 398 300,00	I 3 398 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 000 000,00	3 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 739 170,00	2 739 170,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	115 000,00	115 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	121 830,00	121 830,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	24 000,00	24 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		398 300,00	398 300,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	398 300,00	398 300,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 398 300,00	0,00	0,00	3 398 300,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 054 502,00	III 4 054 502,00
Ressources propres externes de l'année (a)		370 685,00	370 685,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	370 685,00	370 685,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 683 817,00	3 683 817,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 500,00	3 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	565,00	565,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 100,00	1 100,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	850,00	850,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 685,00	4 685,00
28151	Installations complexes spécialisées	225 000,00	225 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	610 000,00	610 000,00
28154	Matériel industriel	200,00	200,00
281562	Service d'assainissement	110,00	110,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	79 000,00	79 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	440 000,00	440 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	55,00	55,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	322 000,00	322 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	2 300,00
28184	Mobilier	1 010,00	1 010,00
28188	Autres	400,00	400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 276 561,00	1 276 561,00
021	Virement de la section d'exploitation	623 481,00	623 481,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 054 502,00	0,00	0,00	0,00	4 054 502,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 398 300,00
--	-----------	---------------------

Ressources propres disponibles	IV	4 054 502,00
Solde	$V = IV - II (6)$	656 202,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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 (1)
TOTAL				32 350 000,00	3 900 369,24	1 244 646,08	27 204 984,68
2006	Indemnités capitalisées	25	08/06/2005	450 000,00	219 600,00	17 723,00	212 677,00
2015	Indemnités capitalisées	26	13/10/2015	31 900 000,00	3 680 769,24	1 226 923,08	26 992 307,68

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .