

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 2019

(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	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	36
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	37
--------------------------	----

(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)	10 050 159,00	10 050 159,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 050 159,00	10 050 159,00

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)	10 422 145,00	10 422 145,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 422 145,00	10 422 145,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	20 472 304,00	20 472 304,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 146 650,00	0,00	1 210 150,00	1 210 150,00	1 210 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 000,00	0,00	850 160,00	850 160,00	850 160,00
014	Atténuations de produits	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	710 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 699 650,00	0,00	2 930 310,00	2 930 310,00	2 930 310,00
66	Charges financières	1 880 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
67	Charges exceptionnelles	117 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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		5 009 297,00	0,00	5 382 957,00	5 382 957,00	5 382 957,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	623 481,00	0,00	1 315 632,00	1 315 632,00	1 315 632,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 548 138,00	0,00	3 351 570,00	3 351 570,00	3 351 570,00
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		4 171 619,00	0,00	4 667 202,00	4 667 202,00	4 667 202,00
TOTAL		9 180 916,00	0,00	10 050 159,00	10 050 159,00	10 050 159,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 050 159,00
---	----------------------

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	5 703 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	427 500,00	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 210 500,00	0,00	7 485 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00
76	Produits financiers	2 084 314,00	0,00	2 084 314,00	2 084 314,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 294 814,00	0,00	9 569 314,00	9 569 314,00	9 569 314,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	886 102,00	0,00	480 845,00	480 845,00	480 845,00
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		886 102,00	0,00	480 845,00	480 845,00	480 845,00
TOTAL		9 180 916,00	0,00	10 050 159,00	10 050 159,00	10 050 159,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 050 159,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 186 357,00
---	---------------------

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	814 841,00	0,00	804 900,00	804 900,00	804 900,00
21	Immobilisations corporelles	806 450,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 898 420,00	0,00	3 970 400,00	3 970 400,00	3 970 400,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 519 711,00	0,00	5 000 300,00	5 000 300,00	5 000 300,00
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	4 000 000,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00
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	4 000 000,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00
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	7 519 711,00	0,00	9 212 300,00	9 212 300,00	9 212 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	886 102,00		480 845,00	480 845,00	480 845,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 622 526,00		729 000,00	729 000,00	729 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 508 628,00		1 209 845,00	1 209 845,00	1 209 845,00
	TOTAL	16 028 339,00	0,00	10 422 145,00	10 422 145,00	10 422 145,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 422 145,00
---	----------------------

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	636 260,00	0,00	1 018 050,00	1 018 050,00	1 018 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 227 249,00	0,00	3 707 893,00	3 707 893,00	3 707 893,00
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	3 863 509,00	0,00	4 725 943,00	4 725 943,00	4 725 943,00
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	370 685,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des recettes financières	370 685,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	4 234 194,00	0,00	5 025 943,00	5 025 943,00	5 025 943,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	623 481,00		1 315 632,00	1 315 632,00	1 315 632,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 548 138,00		3 351 570,00	3 351 570,00	3 351 570,00
041	Opérations patrimoniales (4)	7 622 526,00		729 000,00	729 000,00	729 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 794 145,00		5 396 202,00	5 396 202,00	5 396 202,00
	TOTAL	16 028 339,00	0,00	10 422 145,00	10 422 145,00	10 422 145,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 422 145,00

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)	4 186 357,00
---	---------------------

(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	1 210 150,00		1 210 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	850 160,00		850 160,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	870 000,00		870 000,00
66	Charges financières	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
67	Charges exceptionnelles	115 000,00	0,00	115 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	312 647,00	3 351 570,00	3 664 217,00
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>		1 315 632,00	1 315 632,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 382 957,00	4 667 202,00	10 050 159,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 050 159,00
---	----------------------

	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	480 845,00	480 845,00
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)	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	804 900,00	0,00	804 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	225 000,00	0,00	225 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 970 400,00	324 000,00	4 294 400,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	405 000,00	405 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 212 300,00	1 209 845,00	10 422 145,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 422 145,00
---	----------------------

(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	7 100 000,00		7 100 000,00
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	385 000,00		385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	2 084 314,00	0,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	0,00	480 845,00	480 845,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 569 314,00	480 845,00	10 050 159,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 050 159,00
---	----------------------

	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	1 018 050,00	0,00	1 018 050,00
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)	3 707 893,00	0,00	3 707 893,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	324 000,00	324 000,00
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	405 000,00	405 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300 000,00	0,00	300 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 071 570,00	2 071 570,00
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>		1 280 000,00	1 280 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 315 632,00	1 315 632,00
Recettes d'investissement – Total		5 025 943,00	5 396 202,00	10 422 145,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 422 145,00
---	----------------------

- (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)	1 146 650,00	1 210 150,00	1 210 150,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	108 000,00	210 000,00	210 000,00
6062	Produits de traitement	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6066	Carburants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	454 200,00	347 200,00	347 200,00
6135	Locations mobilières	5 300,00	5 300,00	5 300,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 800,00	4 800,00	4 800,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	151 000,00	210 500,00	210 500,00
617	Etudes et recherches	259 100,00	120 100,00	120 100,00
618	Divers	1 000,00	34 000,00	34 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	72 000,00	170 000,00	170 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	450,00	450,00	450,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	16 000,00	16 000,00
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	763 000,00	850 160,00	850 160,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	608 000,00	620 160,00	620 160,00
6218	Autre personnel extérieur	155 000,00	230 000,00	230 000,00
014	Atténuations de produits (7)	80 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	710 000,00	870 000,00	870 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	70 000,00	70 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	700 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 699 650,00	2 930 310,00	2 930 310,00
66	Charges financières (b) (8)	1 880 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 860 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6688	Autre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	117 000,00	115 000,00	115 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	110 000,00	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		5 009 297,00	5 382 957,00	5 382 957,00
023	Virement à la section d'investissement	623 481,00	1 315 632,00	1 315 632,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 548 138,00	3 351 570,00	3 351 570,00
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	487 802,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 783 775,00	2 071 570,00	2 071 570,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 276 561,00	1 280 000,00	1 280 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 171 619,00	4 667 202,00	4 667 202,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 171 619,00	4 667 202,00	4 667 202,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 180 916,00	10 050 159,00	10 050 159,00

+

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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			10 050 159,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	15 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 000,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 703 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	427 500,00	385 000,00	385 000,00
741	Primes d'épuration	375 000,00	350 000,00	350 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	52 500,00	35 000,00	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 210 500,00	7 485 000,00	7 485 000,00
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)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 294 814,00	9 569 314,00	9 569 314,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	886 102,00	480 845,00	480 845,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	398 300,00	480 845,00	480 845,00
796	Transferts charges financières	487 802,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		886 102,00	480 845,00	480 845,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 180 916,00	10 050 159,00	10 050 159,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 050 159,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	814 841,00	804 900,00	804 900,00
2031	Frais d'études	804 841,00	789 900,00	789 900,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	806 450,00	225 000,00	225 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	802 500,00	225 000,00	225 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	750,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 200,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 898 420,00	3 970 400,00	3 970 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 898 420,00	3 970 400,00	3 970 400,00
Total des dépenses d'équipement		3 519 711,00	5 000 300,00	5 000 300,00
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	4 000 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00
1641	Emprunts en euros	2 739 170,00	2 900 000,00	2 900 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	115 000,00	119 000,00	119 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	121 830,00	118 000,00	118 000,00
1687	Autres dettes	24 000,00	75 000,00	75 000,00
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		4 000 000,00	4 212 000,00	4 212 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 519 711,00	9 212 300,00	9 212 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	886 102,00	480 845,00	480 845,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	398 300,00	480 845,00	480 845,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	185 000,00	243 043,00	243 043,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	15 500,00	64 097,00	64 097,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	16 100,00	17 000,00	17 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	60 000,00	53 000,00	53 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	120 000,00	100 000,00	100 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 700,00	3 705,00	3 705,00
	Charges transférées	487 802,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	487 802,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	7 622 526,00	729 000,00	729 000,00
1641	Emprunts en euros	3 443 060,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	3 443 060,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	365 721,00	324 000,00	324 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	370 685,00	405 000,00	405 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 508 628,00	1 209 845,00	1 209 845,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		16 028 339,00	10 422 145,00	10 422 145,00

+

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	10 422 145,00
---	----------------------

(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	636 260,00	1 018 050,00	1 018 050,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	636 260,00	1 018 050,00	1 018 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 227 249,00	3 707 893,00	3 707 893,00
1641	Emprunts en euros	2 227 249,00	2 707 893,00	2 707 893,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 000 000,00	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		3 863 509,00	4 725 943,00	4 725 943,00
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	370 685,00	300 000,00	300 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	370 685,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes financières		370 685,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 234 194,00	5 025 943,00	5 025 943,00
021	Virement de la section d'exploitation	623 481,00	1 315 632,00	1 315 632,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 548 138,00	3 351 570,00	3 351 570,00
1641	Emprunts en euros	487 802,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	3 500,00	1 876,00	1 876,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	565,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 100,00	1 000,00	1 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	850,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 685,00	4 700,00	4 700,00
28151	Installations complexes spécialisées	225 000,00	230 000,00	230 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	610 000,00	660 000,00	660 000,00
28154	Matériel industriel	200,00	200,00	200,00
281562	Service d'assainissement	110,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	79 000,00	96 195,00	96 195,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	38 000,00	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	440 000,00	450 000,00	450 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	55,00	60,00	60,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	322 000,00	492 536,00	492 536,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	38 893,00	38 893,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 300,00	1 700,00	1 700,00
28184	Mobilier	1 010,00	1 100,00	1 100,00
28188	Autres	400,00	310,00	310,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 276 561,00	1 280 000,00	1 280 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 171 619,00	4 667 202,00	4 667 202,00
041	Opérations patrimoniales (8)	7 622 526,00	729 000,00	729 000,00
1641	Emprunts en euros	3 443 060,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	3 443 060,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	365 721,00	284 000,00	284 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	370 685,00	405 000,00	405 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 794 145,00	5 396 202,00	5 396 202,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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)	16 028 339,00	10 422 145,00	10 422 145,00
				+
			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	10 422 145,00

(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)					67 229 789,13									
1641 Emprunts en euros (total)					66 229 789,13									
08008804/017UWV01PR(autre)	CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	01/01/2019	02/01/2019	64 599,60	F	Taux fixe à 3.2 %	3,200	3,250		M	P	O	A-1
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- 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
20191	BANQUE POSTALE	26/04/2013	01/01/2019	01/06/2019	273 573,14	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,870		A	P	O	A-1
201910	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2010	01/01/2019	25/07/2019	297 000,87	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,020		A	P	O	A-1
201911	CAISSE D'EPARGNE	28/06/2002	01/01/2019	25/06/2019	51 811,41	V	(Euribor 12 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12 M	0,130	0,130		A	P	O	A-1
201912	CREDIT AGRICOLE	01/09/2015	01/01/2019	02/01/2019	73 230,02	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940		A	P	O	A-1
201913	CREDIT AGRICOLE	31/10/2018	01/01/2019	11/02/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160		T	P	O	A-1
201914	CREDIT AGRICOLE	25/07/2012	01/01/2019	03/01/2019	102 596,27	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,950		M	P	O	A-1
201915	CREDIT AGRICOLE	03/01/2013	01/01/2019	18/01/2019	439 758,61	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,020		T	P	O	A-1
201916	CREDIT AGRICOLE	05/07/2004	01/01/2019	30/01/2019	40 572,30	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,780		S	P	O	A-1
201917	CREDIT AGRICOLE	10/03/1999	01/01/2019	30/03/2019	15 480,43	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,410		T	P	O	A-1
20192	CREDIT MUTUEL	12/03/2018	01/01/2019	31/03/2019	222 560,29	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510		T	P	O	A-1
20193	DEXIA CL	01/01/2019	01/01/2019	01/05/2019	8 585,97	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100		A	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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					
20194	DEXIA CL	13/03/2002	01/01/2019	01/04/2019	26 487,96	V	(Euribor 12 M)-Floor -0 sur Euribor 12 M	0,000	0,000		A	P	O	A-1
20195	DEXIA CL	16/06/2003	01/01/2019	01/09/2019	37 023,80	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950		A	P	O	A-1
20196	DEXIA CL	26/05/2004	01/01/2019	02/01/2019	9 870,98	V	(Euribor 01 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 01 M	0,000	0,000		M	P	O	A-1
20197	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2017	01/01/2019	25/10/2019	143 838,78	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	2,020		A	P	O	A-1
20198	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2018	01/01/2019	25/02/2019	181 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,980		T	P	O	A-1
20199	CAISSE D'EPARGNE	15/05/2012	01/01/2019	25/05/2019	168 764,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390		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- 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
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
378	CREDIT AGRICOLE	22/10/2018	31/10/2018	31/10/2019	989 242,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000		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

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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					
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
457	CREDIT AGRICOLE	16/12/2018	20/12/2018	25/12/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,130		A	P	O	A-1
4711280 (autre)	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2016	01/01/2019	25/02/2019	161 519,92	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,060		T	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
551-64	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									
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)					1 653 163,74									
1681 Autres emprunts (total)					1 653 163,74									
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

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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					
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
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					68 882 952,87									

(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		58 196 381,36					3 013 794,65	1 783 382,05	0,00	522 739,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		57 760 940,84					2 823 579,78	1 773 826,15	0,00	522 565,86
08008804/017UWV01PR(autre)	N	0,00	A-1	64 599,60	17,00	F	Taux fixe à 3.2 % Taux fixe à 3.2 %	3,250	2 888,60	2 025,06	0,00	159,07
188- 10001	N	0,00	A-1	19 254,20	3,25	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4 488,52	901,10	0,00	516,35
197- 20001	N	0,00	A-1	49 719,35	7,25	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	5 308,13	2 217,48	0,00	1 480,05
20191	N	0,00	A-1	273 573,14	9,42	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	22 923,89	10 587,28	0,00	5 631,46
201910	N	0,00	A-1	297 000,87	12,57	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	17 840,26	11 939,43	0,00	4 831,81
201911	N	0,00	A-1	51 811,41	4,48	V	(Euribor 12 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 12 M	0,130	11 592,66	36,77	0,00	28,49
201912	N	0,00	A-1	73 230,02	8,00	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	7 525,48	1 420,66	0,00	1 267,59
201913	N	0,00	A-1	800 000,00	29,86	F	Taux fixe à 2.14 %	2,160	19 238,95	15 524,12	0,00	2 274,18
201914	N	0,00	A-1	102 596,27	8,92	F	Taux fixe à 4.84 %	4,950	9 324,09	4 760,67	0,00	338,59
201915	N	0,00	A-1	439 758,61	19,30	F	Taux fixe à 4.93 %	5,020	13 803,46	21 427,50	0,00	4 199,92
201916	N	0,00	A-1	40 572,30	5,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,780	5 998,59	1 845,05	0,00	679,94
201917	N	0,00	A-1	15 480,43	0,50	F	Taux fixe à 4.34 %	4,410	15 480,43	252,41	0,00	0,00
20192	N	0,00	A-1	222 560,29	19,25	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	10 050,47	3 282,05	0,00	0,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
20193	N	0,00	A-1	8 585,97	1,33	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	4 166,02	523,74	0,00	179,12
20194	N	0,00	A-1	26 487,96	3,25	V	(Euribor 12 M)-Floor -0 sur Euribor 12 M	0,000	7 012,44	0,00	0,00	0,00
20195	N	0,00	A-1	37 023,80	13,67	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	1 895,65	1 832,68	0,00	574,78
20196	N	0,00	A-1	9 870,98	0,50	V	(Euribor 01 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 01 M	0,000	9 870,98	0,00	0,00	0,00
20197	N	0,00	A-1	143 838,78	18,82	F	Taux fixe à 2.02 %	2,020	6 285,68	2 905,54	0,00	501,69
20198	N	0,00	A-1	181 000,00	14,90	F	Taux fixe à 1.97 %	1,980	10 478,06	3 488,62	0,00	326,60
20199	N	0,00	A-1	168 764,25	8,40	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	15 694,00	7 408,75	0,00	4 013,20
260	N	0,00	A-1	42 431,72	1,66	F	Taux fixe à 5.7 %	5,820	23 730,90	1 917,34	0,00	88,83
348- 90001	N	0,00	A-1	6 062,68	0,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	6 062,68	273,43	0,00	0,00
348-30001	N	0,00	A-1	1 408,78	1,75	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.658) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,500	1 233,84	5,34	0,00	0,00
350 ream	N	0,00	A-1	43 002 279,36	23,67	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	2 013 800,95	1 416 984,83	0,00	447 742,20
370	N	0,00	A-1	1 508 525,51	13,58	F	Taux fixe révisable à 0,509%	0,510	93 426,98	8 988,29	0,00	3 001,19
373	N	0,00	A-1	566 778,20	10,93	V	(Euribor 03 M)-Floor -0.42 sur Euribor 03 M) + 0.42	0,100	49 290,00	631,30	0,00	53,83
376	N	0,00	A-1	2 059 056,18	16,25	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	92 093,35	80 587,29	0,00	0,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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)	
378	N	0,00	A-1	989 242,00	15,83	F	Taux fixe à 2 %	2,000	53 072,96	19 784,84	0,00	3 120,56
379	N	0,00	A-1	204 000,00	25,42	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	8 000,00	3 494,65	0,00	274,51
380	N	0,00	A-1	2 330 237,12	14,65	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	130 897,59	55 925,69	0,00	18 327,83
381	N	0,00	A-1	1 426 637,32	22,65	F	Taux fixe à 2.39 %	2,390	47 253,71	34 096,63	0,00	11 446,97
457	N	0,00	A-1	1 500 000,00	29,98	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	36 227,99	32 393,75	0,00	433,03
4711280 (autre)	N	0,00	A-1	161 519,92	22,90	F	Taux fixe à 2.04 %	2,060	5 563,41	3 252,62	0,00	309,31
551-33	N	0,00	A-1	291 507,02	9,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	24 336,24	11 514,53	0,00	10 523,94
551-64	N	0,00	A-1	5 825,19	0,00	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5 825,19	291,26	0,00	0,00
C09284-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	639 701,61	17,73	F	Taux fixe à 1.78 %	1,820	30 897,63	11 305,45	0,00	240,82
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		435 440,52					190 214,87	9 555,90	0,00	173,81
90003-Tirage T4M	N	0,00	A-1	149 726,23	3,98	V	(T4M(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M(Postfixé)	0,000	118 786,29	0,00	0,00	0,00
90005	N	0,00	A-1	285 714,29	3,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,760	71 428,58	9 555,90	0,00	173,81
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		229 257,66					117 809,54	325,86	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		229 257,66					117 809,54	325,86	0,00	0,00
321	N	0,00	A-1	14 730,68	0,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	14 730,68	73,66	0,00	0,00

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2019

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)	
324	N	0,00	A-1	34 722,28	0,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	34 722,28	173,67	0,00	0,00
325	N	0,00	A-1	4 556,01	0,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 556,01	22,76	0,00	0,00
326	N	0,00	A-1	11 153,23	0,62	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	11 153,23	55,77	0,00	0,00
327	N	0,00	A-1	5 800,00	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	10 666,71	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	26 160,00	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 720,00	0,00	0,00	0,00
331	N	0,00	A-1	14 533,37	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,33	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	7 220,00	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,00	0,00	0,00	0,00
334	N	0,00	A-1	5 753,30	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,67	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	66 666,70	4,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 333,33	0,00	0,00	0,00
337	N	0,00	A-1	4 969,98	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 969,98	0,00	0,00	0,00
338	N	0,00	A-1	7 725,40	1,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 862,70	0,00	0,00	0,00
339	N	0,00	A-1	14 600,00	1,62	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		58 425 639,02					3 131 604,19	1 783 707,91	0,00	522 739,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
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	52	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 425 639,02	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	312 647,00		937 941,00	1 250 588,00	0,00	1 250 588,00
50% du décalage versement fonds de soutien et les 20 1eres ech du prêt SFIL	312 647,00	22/09/2016	937 941,00	1 250 588,00	0,00	1 250 588,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	312 647,00		937 941,00	1 250 588,00	0,00	1 250 588,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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	937 941,00	312 647,00	2 813 823,00

(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		3 692 845,00	I 3 692 845,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 212 000,00	3 212 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 900 000,00	2 900 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	119 000,00	119 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	118 000,00	118 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	75 000,00	75 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		480 845,00	480 845,00
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>	480 845,00	480 845,00
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	3 692 845,00	0,00	0,00	3 692 845,00

(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		4 967 202,00	III 4 967 202,00
Ressources propres externes de l'année (a)		300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 667 202,00	4 667 202,00
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	1 876,00	1 876,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	1 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	4 700,00	4 700,00
28151	Installations complexes spécialisées	230 000,00	230 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	660 000,00	660 000,00
28154	Matériel industriel	200,00	200,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	96 195,00	96 195,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	450 000,00	450 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	60,00	60,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	492 536,00	492 536,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	38 893,00	38 893,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 700,00	1 700,00
28184	Mobilier	1 100,00	1 100,00
28188	Autres	310,00	310,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 280 000,00	1 280 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 315 632,00	1 315 632,00

	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	4 967 202,00	0,00	0,00	0,00	4 967 202,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 692 845,00
--	-----------	---------------------

Ressources propres disponibles	IV	4 967 202,00
Solde	$V = IV - II (6)$	1 274 357,00

(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				32 967 387,49	5 179 673,32	1 279 304,08	26 508 410,09
2006	Indemnités capitalisées	25	08/06/2005	450 000,00	237 323,00	17 723,00	194 954,00
2015	Indemnités capitalisées	26	13/10/2015	31 900 000,00	4 907 692,32	1 226 923,08	25 765 384,60
2018	IRA renégociées	16		299 282,60	18 705,00	18 705,00	261 872,60
2018	IRA renégociées	24		188 516,74	7 854,00	7 854,00	172 808,74
2018	IRA renégociées	16		129 588,15	8 099,00	8 099,00	113 390,15

(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 : .