

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24530035500220 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU Communauté de Communes de l'ERNEE |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ERNEE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE (2)

ANNEE 2021

(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 | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

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 | 22 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 27 |
| 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 | 28 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 29 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 30 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 31 |
| 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 | 32 |
|--------------------------|----|

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (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 | 873 906,50 | 873 906,50 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si déficit) | (si excédent) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 873 906,50 | 873 906,50 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 794 606,50 | 794 606,50 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 794 606,50 | 794 606,50 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 1 668 513,00 | 1 668 513,00 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 243 250,00 | 0,00 | 256 850,00 | 256 850,00 | 256 850,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 155 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 404 750,00 | 0,00 | 399 850,00 | 399 850,00 | 399 850,00 |
| 66 | Charges financières | 73 225,78 | 0,00 | 68 674,06 | 68 674,06 | 68 674,06 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 558,19 | | 6 738,61 | 6 738,61 | 6 738,61 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 479 733,97 | 0,00 | 475 262,67 | 475 262,67 | 475 262,67 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 397 793,93 | | 398 643,83 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 397 793,93 | | 398 643,83 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| TOTAL | | 877 527,90 | 0,00 | 873 906,50 | 873 906,50 | 873 906,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

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 | 721 000,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 721 000,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 721 000,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 156 527,90 | | 155 906,50 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 156 527,90 | | 155 906,50 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| TOTAL | | 877 527,90 | 0,00 | 873 906,50 | 873 906,50 | 873 906,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 242 737,33 |
|---|-------------------|

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 | 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 opérations d'équipement | 415 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 415 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 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 | 143 290,10 | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 |
| 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 | 3 241,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 146 531,33 | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 |
| 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 | 561 531,33 | 0,00 | 637 500,00 | 637 500,00 | 637 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 156 527,90 | | 155 906,50 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 156 527,90 | | 157 106,50 | 157 106,50 | 157 106,50 |
| | TOTAL | 718 059,23 | 0,00 | 794 606,50 | 794 606,50 | 794 606,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 794 606,50 |
|---|-------------------|

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 | 305 300,00 | 0,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 14 965,30 | 0,00 | 256 562,67 | 256 562,67 | 256 562,67 |
| 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 | 320 265,30 | 0,00 | 394 762,67 | 394 762,67 | 394 762,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 320 265,30 | 0,00 | 394 762,67 | 394 762,67 | 394 762,67 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 397 793,93 | | 398 643,83 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 397 793,93 | | 399 843,83 | 399 843,83 | 399 843,83 |
| | TOTAL | 718 059,23 | 0,00 | 794 606,50 | 794 606,50 | 794 606,50 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 794 606,50 |
|---|-------------------|

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) |
|---|

| |
|-------------------|
| 242 737,33 |
|-------------------|

(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 | 256 850,00 | | 256 850,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 135 000,00 | | 135 000,00 |
| 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 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 66 | Charges financières | 68 674,06 | 0,00 | 68 674,06 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 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 | 6 738,61 | | 6 738,61 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 475 262,67 | 398 643,83 | 873 906,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

| | 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 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 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) | 142 500,00 | 0,00 | 142 500,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 495 000,00 | | 495 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 637 500,00 | 157 106,50 | 794 606,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 794 606,50 |
|---|-------------------|

(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 | 718 000,00 | | 718 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 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 | | 718 000,00 | 155 906,50 | 873 906,50 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

| | 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 | 138 200,00 | 0,00 | 138 200,00 |
| 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) | 256 562,67 | 0,00 | 256 562,67 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 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 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 394 762,67 | 399 843,83 | 794 606,50 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 794 606,50 |
|---|-------------------|

- (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) | 243 250,00 | 256 850,00 | 256 850,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6066 | Carburants | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 18 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 14 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 6168 | Autres | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 618 | Divers | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6228 | Divers | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 8 650,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6288 | Autres | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 100,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 155 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 130 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 6 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 404 750,00 | 399 850,00 | 399 850,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 73 225,78 | 68 674,06 | 68 674,06 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 65 800,00 | 61 700,00 | 61 700,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -2 405,39 | -2 325,94 | -2 325,94 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 9 831,17 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 1 558,19 | 6 738,61 | 6 738,61 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 479 733,97 | 475 262,67 | 475 262,67 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 877 527,90 | 873 906,50 | 873 906,50 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 40 146,83 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 42 472,77 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -2 325,94 |

- (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 | 721 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 704 | Travaux | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 670 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 721 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 721 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 156 527,90 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 156 527,90 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 156 527,90 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 877 527,90 | 873 906,50 | 873 906,50 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 873 906,50 |
|---|-------------------|

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Opération d'équipement n° 13 (5) | 164 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 15 | Opération d'équipement n° 15 (5) | 149 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 17 | Opération d'équipement n° 17 (5) | 22 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 18 | Opération d'équipement n° 18 (5) | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 415 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 |
| 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 | 143 290,10 | 142 500,00 | 142 500,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 129 021,34 | 127 560,00 | 127 560,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 7 736,38 | 8 092,00 | 8 092,00 |
| 1687 | Autres dettes | 6 532,38 | 6 848,00 | 6 848,00 |
| 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 | 3 241,23 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 146 531,33 | 142 500,00 | 142 500,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 561 531,33 | 637 500,00 | 637 500,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 156 527,90 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 156 527,90 | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 75 206,47 | 74 585,07 | 74 585,07 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 636,28 | 636,28 | 636,28 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 63 109,01 | 63 109,01 | 63 109,01 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 10 097,58 | 10 097,58 | 10 097,58 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 3 613,25 | 3 613,25 | 3 613,25 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 3 865,31 | 3 865,31 | 3 865,31 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 156 527,90 | 157 106,50 | 157 106,50 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 718 059,23 | 794 606,50 | 794 606,50 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 794 606,50 |
|---|-------------------|

(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 | 305 300,00 | 138 200,00 | 138 200,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 64 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 241 300,00 | 106 200,00 | 106 200,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 14 965,30 | 256 562,67 | 256 562,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 14 965,30 | 256 562,67 | 256 562,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 320 265,30 | 394 762,67 | 394 762,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 320 265,30 | 394 762,67 | 394 762,67 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 28031 | Frais d'études | 18 320,23 | 16 866,56 | 16 866,56 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 187,30 | 103,96 | 103,96 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 581,10 | 581,10 | 581,10 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 819,84 | 819,84 | 819,84 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 129 995,35 | 129 995,35 | 129 995,35 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 850,87 | 1 850,87 | 1 850,87 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 347,20 | 1 347,20 | 1 347,20 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 33 508,95 | 33 508,95 | 33 508,95 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 171 556,30 | 170 566,90 | 170 566,90 |
| 28154 | Matériel industriel | 33 547,20 | 37 281,65 | 37 281,65 |
| 281562 | Service d'assainissement | 177,24 | 177,24 | 177,24 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 463,11 | 463,11 | 463,11 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 441,22 | 4 596,42 | 4 596,42 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 2 911,14 | 397,80 | 397,80 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 397 793,93 | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 397 793,93 | 399 843,83 | 399 843,83 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 718 059,23 | 794 606,50 | 794 606,50 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 794 606,50 |
|---|-------------------|

(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, R I 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 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 723 792,57 | a 0,00 | 320 000,00 | b 320 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 849,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 760,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 691,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 15 691,38 | 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 | 706 251,55 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 705 730,37 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 101 700,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 101 700,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 101 700,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -218 300,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 806 567,11 | a 0,00 | 80 000,00 | b 80 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 6 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 165 590,62 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 14 004,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 8 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 5 982,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 18 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 118 840,22 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 634 836,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 626 796,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 4 500,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 4 500,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 4 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -75 500,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 41 331,41 | a 0,00 | 55 000,00 | b 55 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 39 440,50 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 5 252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 32 199,26 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 988,98 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -55 000,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 30 601,90 | a 0,00 | 40 000,00 | b 40 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 30 601,90 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 30 365,50 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 236,40 | 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 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 32 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 32 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 32 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -8 000,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 2 329 703,64 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 329 703,64 | | | | | | | | | |
| 04.01 | Agence CAISSE D EPARGNE | 01/01/2018 | | 25/12/2019 | 348 641,71 | V | | 2,360 | 0,873 | | S | P | | A-1 |
| 05.01 | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 01/01/2018 | | 01/11/2018 | 216 774,05 | F | | 3,680 | 3,811 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 06.01 | Agence CAISSE D EPARGNE | 01/01/2018 | | 25/01/2018 | 778 084,20 | F | | 3,700 | 4,125 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 09.02 | Agence CAISSE D EPARGNE | 01/01/2018 | | 25/05/2018 | 264 224,73 | F | | 4,270 | 4,630 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 11.01 | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL | 01/01/2018 | | 15/02/2018 | 189 808,11 | F | | 4,100 | 4,253 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 11.02 | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL | 01/01/2018 | | 25/02/2018 | 46 280,30 | F | | 4,410 | 4,597 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 12.01 | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL | 01/01/2018 | | 28/02/2018 | 54 007,14 | F | | 5,290 | 5,804 | | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 12.03 | Agence CDC | 01/01/2018 | | 01/01/2018 | 94 430,09 | F | | 3,920 | 6,829 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 15.02 | Agence CDC | 01/01/2018 | | 01/02/2018 | 102 000,00 | R | | 1,990 | 1,606 | | T | C | | A-1 |
| 16.01 | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL | 01/01/2018 | | 10/03/2018 | 72 000,00 | F | | 1,060 | 1,082 | | T | C | | A-1 |
| 17.01 | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 01/01/2018 | | 10/02/2018 | 98 953,31 | F | | 1,750 | 1,791 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 17.02 | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 17/12/2017 | | 10/03/2018 | 64 500,00 | F | | 1,000 | 1,562 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - BP - 2021

| 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) | | | | | 256 463,33 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 182 368,87 | | | | | | | | | |
| 04.02 | Mairie COMMUNE D ERNEE | 01/01/2018 | | 01/03/2018 | 182 368,87 | F | | 4,050 | 5,457 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 74 094,46 | | | | | | | | | |
| 12.04 | COMMUNE DE LA BACONNIERE | 01/01/2018 | | 01/09/2018 | 74 094,46 | F | | 4,790 | 5,137 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| Total général | | | | | 2 586 166,97 | | | | | | | | | |

(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) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | | | | | |
| 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 | | 1 970 803,83 | | | | | 127 555,85 | 61 655,60 | 0,00 | 34 156,85 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 970 803,83 | | | | | 127 555,85 | 61 655,60 | 0,00 | 34 156,85 |
| 04.01 | | 0,00 | A-1 | 292 159,78 | 13,42 | V | | 0,873 | 20 253,55 | 3 014,65 | 0,00 | 47,58 |
| 05.01 | | 0,00 | A-1 | 189 689,23 | 14,83 | F | | 3,811 | 9 700,77 | 7 077,52 | 0,00 | 1 119,26 |
| 06.01 | | 0,00 | A-1 | 694 196,10 | 16,00 | F | | 4,125 | 30 056,99 | 25 685,26 | 0,00 | 22 934,94 |
| 09.02 | | 0,00 | A-1 | 230 128,21 | 13,33 | F | | 4,630 | 12 349,65 | 9 826,47 | 0,00 | 5 579,48 |
| 11.01 | | 0,00 | A-1 | 156 165,19 | 10,33 | F | | 4,253 | 12 160,81 | 6 217,39 | 0,00 | 754,42 |
| 11.02 | | 0,00 | A-1 | 32 367,98 | 5,58 | F | | 4,597 | 5 059,36 | 1 344,52 | 0,00 | 120,43 |
| 12.01 | | 0,00 | A-1 | 39 746,01 | 6,08 | F | | 5,804 | 5 272,17 | 2 033,75 | 0,00 | 623,08 |
| 12.03 | | 0,00 | A-1 | 72 499,48 | 7,00 | F | | 6,829 | 7 890,67 | 2 841,98 | 0,00 | 2 532,67 |
| 15.02 | | 0,00 | A-1 | 84 000,00 | 13,83 | R | | 1,606 | 6 000,00 | 1 226,26 | 0,00 | 195,00 |
| 16.01 | | 0,00 | A-1 | 48 000,00 | 5,92 | F | | 1,082 | 8 000,00 | 477,00 | 0,00 | 24,73 |
| 17.01 | | 0,00 | A-1 | 86 030,05 | 16,58 | F | | 1,791 | 4 460,40 | 1 476,36 | 0,00 | 202,23 |
| 17.02 | | 0,00 | A-1 | 45 821,80 | 6,92 | F | | 1,562 | 6 351,48 | 434,44 | 0,00 | 23,03 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes 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 | | 217 990,29 | | | | | 14 936,12 | 9 238,42 | 0,00 | 5 989,98 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 162 610,83 | | | | | 8 090,84 | 6 585,74 | 0,00 | 5 215,05 |

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - BP - 2021

| 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) | |
| 04.02 | | 0,00 | A-1 | 162 610,83 | 14,17 | F | | 5,457 | 8 090,84 | 6 585,74 | 0,00 | 5 215,05 |
| 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 | | 55 379,46 | | | | | 6 845,28 | 2 652,68 | 0,00 | 774,93 |
| 12.04 | | 0,00 | A-1 | 55 379,46 | 6,67 | F | | 5,137 | 6 845,28 | 2 652,68 | 0,00 | 774,93 |
| Total général | | 0,00 | | 2 188 794,12 | | | | | 142 491,97 | 70 894,02 | 0,00 | 40 146,83 |

(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 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur 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 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 188 794,12 | 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) : € | 18-12-2017 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Agencement de bureaux | 15 | 18/12/2017 |
| L | Bassin d'orage ou rétention | 60 | 18/12/2017 |
| L | Bâtiment de bureaux | 20 | 18/12/2017 |
| L | Bâtiments techniques | 20 | 18/12/2017 |
| L | Capteurs et matériel de mesure, pompes doseuses | 8 | 18/12/2017 |
| L | Clôtures, portail, ... | 20 | 18/12/2017 |
| L | Equipement de télégestion (terrain) | 10 | 18/12/2017 |
| L | Equipement de traitement sur réseau (H2S, décgrilleur...) | 15 | 18/12/2017 |
| L | Etudes générales (schéma directeur) | 5 | 18/12/2017 |
| L | Lagunes, Filtres à sable, Filtres plantés | 30 | 18/12/2017 |
| L | Logiciel bureautique, comptabilité, gestion | 5 | 18/12/2017 |
| L | Logiciel bureautique, comptabilité, gestion | 3 | 18/12/2017 |
| L | Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion) | 10 | 18/12/2017 |
| L | Matériel informatique | 5 | 18/12/2017 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 18/12/2017 |
| L | Outillage et matériel électroportatif | 5 | 18/12/2017 |
| L | Pompage - Bâtiment et aménagement | 40 | 18/12/2017 |
| L | Pompage - Electromécanique | 15 | 18/12/2017 |
| L | Pompage - Equipement hydraulique | 15 | 18/12/2017 |
| L | Réseau - Canalisations | 50 | 18/12/2017 |
| L | Téléphone portable | 1 | 18/12/2017 |
| L | Usine (BA) - insufflation d'air | 6 | 18/12/2017 |
| L | Usines - Equipements électromécaniques (agitateur- pompe) | 15 | 18/12/2017 |
| L | Usines - Equipements hydrauliques (vanne - réseau hydraulique) | 20 | 18/12/2017 |
| L | Usines - Génie civil | 50 | 18/12/2017 |
| L | Usines - Traitement des boues | 20 | 18/12/2017 |
| L | Usines aménagement intérieur | 20 | 18/12/2017 |
| L | Véhicules | 8 | 18/12/2017 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 298 406,50 | I 298 406,50 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 142 500,00 | 142 500,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 127 560,00 | 127 560,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 8 092,00 | 8 092,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 6 848,00 | 6 848,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 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> | 155 906,50 | 155 906,50 |
| 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 | 298 406,50 | 0,00 | 0,00 | 298 406,50 |

(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 | | 398 643,83 | III 398 643,83 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 398 643,83 | 398 643,83 |
| 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 | 16 866,56 | 16 866,56 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 103,96 | 103,96 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 86,88 | 86,88 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 581,10 | 581,10 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 819,84 | 819,84 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 129 995,35 | 129 995,35 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 850,87 | 1 850,87 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 347,20 | 1 347,20 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 33 508,95 | 33 508,95 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 170 566,90 | 170 566,90 |
| 28154 | Matériel industriel | 37 281,65 | 37 281,65 |
| 281562 | Service d'assainissement | 177,24 | 177,24 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 463,11 | 463,11 |
| 28182 | Matériel de transport | 4 596,42 | 4 596,42 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 397,80 | 397,80 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 398 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 643,83 |

| Montant | |
|--|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 298 406,50 |
| Ressources propres disponibles | IV 398 643,83 |
| Solde | V = IV – II (6) 100 237,33 |

(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 |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 718 000,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 41
 Nombre de membres présents : 36
 Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :
 Pour : 38
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 10/12/2020

Présenté par (1) Le LE PRESIDENT,
 A Ernée le 21/12/2020
 (1) Le LE PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Ernée, le 21/12/2020
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

A Ernée, 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 : le Conseil Communautaire.