

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006878100026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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	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	23
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	24
--------------------------	----

(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.
 - sans (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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	14 278 586,12	149 150,00
+		+	+
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) 14 129 436,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 278 586,12	14 278 586,12

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)	9 214 659,12	15 411 728,90
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	88 201,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 6 285 270,78	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 499 929,90	15 499 929,90
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		29 778 516,02	29 778 516,02

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 362 689,00	0,00	0,00	0,00	2 362 689,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 455 304,00	0,00	0,00	0,00	3 455 304,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
Total des dépenses de gestion des services		9 107 993,00	0,00	0,00	0,00	9 107 993,00
66	Charges financières	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
67	Charges exceptionnelles	426 400,00	0,00	0,00	0,00	426 400,00
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	100 000,00		600 000,00	600 000,00	700 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 047 393,00	0,00	600 000,00	600 000,00	10 647 393,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 320 448,00		13 410 376,12	13 410 376,12	14 730 824,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 451 790,00		268 210,00	268 210,00	4 720 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 772 238,00		13 678 586,12	13 678 586,12	19 450 824,12
TOTAL		15 819 631,00	0,00	14 278 586,12	14 278 586,12	30 098 217,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 098 217,12
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 157 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	545 381,00	0,00	0,00	0,00	545 381,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 702 381,00	0,00	0,00	0,00	14 702 381,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 798 781,00	0,00	0,00	0,00	14 798 781,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 020 850,00		149 150,00	149 150,00	1 170 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 020 850,00		149 150,00	149 150,00	1 170 000,00
TOTAL		15 819 631,00	0,00	149 150,00	149 150,00	15 968 781,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 129 436,12
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	30 098 217,12
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	18 280 824,12
---	----------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	939 470,00	0,00	0,00	0,00	939 470,00
21	Immobilisations corporelles	5 853 856,00	0,00	560 000,00	560 000,00	6 413 856,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 519 550,00	0,00	0,00	0,00	6 519 550,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 312 876,00	0,00	560 000,00	560 000,00	13 872 876,00
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	985 000,00	0,00	6 925 509,12	6 925 509,12	7 910 509,12
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		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des dépenses financières	985 000,00	0,00	7 925 509,12	7 925 509,12	8 910 509,12
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	14 297 876,00	0,00	8 485 509,12	8 485 509,12	22 783 385,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 020 850,00		149 150,00	149 150,00	1 170 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		580 000,00	580 000,00	680 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 120 850,00		729 150,00	729 150,00	1 850 000,00
	TOTAL	15 418 726,00	0,00	9 214 659,12	9 214 659,12	24 633 385,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 285 270,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 918 655,90
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	4 426 900,00	88 201,00	0,00	0,00	4 515 101,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 043 927,00	0,00	-5 043 927,00	-5 043 927,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	9 520 827,00	88 201,00	-5 043 927,00	-5 043 927,00	4 565 101,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	6 197 069,78	6 197 069,78	6 197 069,78
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	25 661,00	0,00	0,00	0,00	25 661,00
	Total des recettes financières	25 661,00	0,00	6 197 069,78	6 197 069,78	6 222 730,78
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	9 546 488,00	88 201,00	1 153 142,78	1 153 142,78	10 787 831,78
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 320 448,00		13 410 376,12	13 410 376,12	14 730 824,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 451 790,00		268 210,00	268 210,00	4 720 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		580 000,00	580 000,00	680 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 872 238,00		14 258 586,12	14 258 586,12	20 130 824,12
	TOTAL	15 418 726,00	88 201,00	15 411 728,90	15 411 728,90	30 918 655,90

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 918 655,90
---	----------------------

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)	18 280 824,12
---	----------------------

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	268 210,00	268 210,00
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	600 000,00		600 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		13 410 376,12	13 410 376,12
	Dépenses d'exploitation – Total	600 000,00	13 678 586,12	14 278 586,12

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 278 586,12
---	----------------------

	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	149 150,00	149 150,00
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)	6 925 509,12	0,00	6 925 509,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	560 000,00	500 000,00	1 060 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	80 000,00	80 000,00
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	1 000 000,00		1 000 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 485 509,12	729 150,00	9 214 659,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 285 270,78
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 499 929,90
---	----------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		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	149 150,00	149 150,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	149 150,00	149 150,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 129 436,12
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 278 586,12
---	----------------------

	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	88 201,00	0,00	88 201,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-5 043 927,00	0,00	-5 043 927,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	80 000,00	80 000,00
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	500 000,00	500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		268 210,00	268 210,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		13 410 376,12	13 410 376,12
Recettes d'investissement – Total		-4 955 726,00	14 258 586,12	9 302 860,12

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 197 069,78
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 499 929,90
---	----------------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 362 689,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 277 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	151 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	61 950,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	72 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	26 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	73 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 800,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	28 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	24 400,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	30 102,00	0,00	0,00
618	Divers	51 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	14 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	10 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	17 800,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	288 137,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	400,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	120 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 455 304,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 868 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	577 604,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	990 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 900,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 700,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 100,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 290 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 200 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 107 993,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	413 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	413 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	426 400,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	246 400,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	600 000,00	600 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		10 047 393,00	600 000,00	600 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 320 448,00	13 410 376,12	13 410 376,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 451 790,00	268 210,00	268 210,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 451 790,00	268 210,00	268 210,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 772 238,00	13 678 586,12	13 678 586,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 772 238,00	13 678 586,12	13 678 586,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 819 631,00	14 278 586,12	14 278 586,12

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (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			14 278 586,12

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 157 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	400 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 200 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	2 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 000 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	180 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	200 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	165 000,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	10 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	545 381,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	400 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	2 981,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	142 400,00	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		14 702 381,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	96 400,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	76 400,00	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		14 798 781,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 020 850,00	149 150,00	149 150,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 020 850,00	149 150,00	149 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 020 850,00	149 150,00	149 150,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 819 631,00	149 150,00	149 150,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	14 129 436,12
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 278 586,12
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	939 470,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	933 470,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 853 856,00	560 000,00	560 000,00
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	10 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 134 700,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	367 500,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	560 000,00	560 000,00
217355	Aménagt Bât. Administrat. (mise à dispo)	105 000,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	130 000,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 061 000,00	0,00	0,00
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	30 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	912 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 656,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 519 550,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 469 550,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		13 312 876,00	560 000,00	560 000,00
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	985 000,00	6 925 509,12	6 925 509,12
1641	Emprunts en euros	985 000,00	6 925 509,12	6 925 509,12
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	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses financières		985 000,00	7 925 509,12	7 925 509,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 297 876,00	8 485 509,12	8 485 509,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 020 850,00	149 150,00	149 150,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 020 850,00	149 150,00	149 150,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	480 200,00	149 150,00	149 150,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	54 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	46 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	195 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	29 400,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	28 200,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	21 400,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	164 000,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 150,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	580 000,00	580 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 120 850,00	729 150,00	729 150,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 418 726,00	9 214 659,12	9 214 659,12

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 285 270,78
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 499 929,90
---	----------------------

(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 B 3 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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	4 426 900,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 426 900,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 043 927,00	-5 043 927,00	-5 043 927,00
1641	Emprunts en euros	5 043 927,00	-5 043 927,00	-5 043 927,00
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	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		9 520 827,00	-5 043 927,00	-5 043 927,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 197 069,78	6 197 069,78
1068	Autres réserves	0,00	6 197 069,78	6 197 069,78
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	25 661,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	25 661,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		25 661,00	6 197 069,78	6 197 069,78
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		9 546 488,00	1 153 142,78	1 153 142,78
021	Virement de la section d'exploitation	1 320 448,00	13 410 376,12	13 410 376,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 451 790,00	268 210,00	268 210,00
28031	Frais d'études	4 100,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	460,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 700,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40,00	268 210,00	268 210,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	422 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	107 500,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	175 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	283 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 500,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	104 500,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	415 100,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 100,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 978 500,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 900,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	394 000,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	264 500,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	5 800,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	40,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	56 500,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	16 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00
28188	Autres	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 772 238,00	13 678 586,12	13 678 586,12
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	580 000,00	580 000,00
2031	Frais d'études	0,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 872 238,00	14 258 586,12	14 258 586,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 418 726,00	15 411 728,90	15 411 728,90

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	88 201,00
----------------------------------	------------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			15 499 929,90

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 005 850,00	8 074 659,12	II 8 074 659,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		985 000,00	6 925 509,12	6 925 509,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	985 000,00	6 925 509,12	6 925 509,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 020 850,00	1 149 150,00	1 149 150,00
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>	<i>1 020 850,00</i>	<i>149 150,00</i>	<i>149 150,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 080 509,12	0,00	6 285 270,78	16 365 779,90

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 5 797 899,00	13 678 586,12	VI 13 678 586,12
Ressources propres externes de l'année (a)		25 661,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	25 661,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 772 238,00	13 678 586,12	13 678 586,12
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	4 100,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	460,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 400,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 700,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40,00	268 210,00	268 210,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	422 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	107 500,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	175 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	283 000,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	72 500,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	104 500,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	415 100,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	3 100,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 978 500,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	8 900,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	394 000,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	264 500,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	5 800,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	40,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	56 500,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	16 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00
28188	Autres	20 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 320 448,00	13 410 376,12	13 410 376,12

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	19 476 485,12	0,00	0,00	6 197 069,78	25 673 554,90

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	16 365 779,90
Ressources propres disponibles	VIII	25 673 554,90
Solde	IX = VIII – IV (5)	9 307 775,00

(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 signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2015-P4.07	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	687 298,59	303 750,00	991 951,41
2015-P4.08	22 078 000,00	0,00	22 078 000,00	7 358 110,90	5 861 300,00	8 858 589,10
2015-P4.06	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	423 301,82	310 500,00	1 072 198,18
2016-P4.09	20 483 000,00	0,00	20 483 000,00	12 867 613,22	7 397 326,00	218 060,78

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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 : .