

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR PERCEP ALES MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	34
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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	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	38
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 162 779,00	8 162 779,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 162 779,00	8 162 779,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 930 443,00	8 930 443,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 930 443,00	8 930 443,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		17 093 222,00	17 093 222,00

(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	622 450,00	0,00	917 650,00	917 650,00	917 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	457 500,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	411 300,00	0,00	664 470,00	664 470,00	664 470,00
Total des dépenses de gestion des services		1 491 250,00	0,00	2 262 120,00	2 262 120,00	2 262 120,00
66	Charges financières	2 060 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 200,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	312 647,00	312 647,00	312 647,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 651 450,00	0,00	4 759 767,00	4 759 767,00	4 759 767,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	571 830,00	0,00	40 512,00	40 512,00	40 512,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 700 000,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	3 362 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 271 830,00	0,00	3 403 012,00	3 403 012,00	3 403 012,00
TOTAL		6 923 280,00	0,00	8 162 779,00	8 162 779,00	8 162 779,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 162 779,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 081 050,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	560 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
75	Autres produits de gestion courante	92 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 733 050,00	0,00	5 684 000,00	5 684 000,00	5 684 000,00
76	Produits financiers	1 850 000,00	0,00	2 084 314,00	2 084 314,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	44 930,00	0,00	22 465,00	22 465,00	22 465,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 627 980,00	0,00	7 790 779,00	7 790 779,00	7 790 779,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	295 300,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		295 300,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL		6 923 280,00	0,00	8 162 779,00	8 162 779,00	8 162 779,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 162 779,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 031 012,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	157 923,00	0,00	673 173,00	673 173,00	673 173,00
21	Immobilisations corporelles	422 900,00	0,00	471 150,00	471 150,00	471 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 143 600,00	0,00	1 786 120,00	1 786 120,00	1 786 120,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 724 423,00	0,00	2 930 443,00	2 930 443,00	2 930 443,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 050 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	5 050 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 774 423,00	0,00	8 130 443,00	8 130 443,00	8 130 443,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	295 300,00		372 000,00	372 000,00	372 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	227 300,00		428 000,00	428 000,00	428 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	522 600,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
	TOTAL	7 297 023,00	0,00	8 930 443,00	8 930 443,00	8 930 443,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 930 443,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	325 350,00	325 350,00	325 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 672 593,00	0,00	4 524 081,00	4 524 081,00	4 524 081,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 672 593,00	0,00	4 849 431,00	4 849 431,00	4 849 431,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 300,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des recettes financières	125 300,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 797 893,00	0,00	5 099 431,00	5 099 431,00	5 099 431,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	571 830,00		40 512,00	40 512,00	40 512,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 700 000,00		3 362 500,00	3 362 500,00	3 362 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	227 300,00		428 000,00	428 000,00	428 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 499 130,00		3 831 012,00	3 831 012,00	3 831 012,00
	TOTAL	7 297 023,00	0,00	8 930 443,00	8 930 443,00	8 930 443,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 930 443,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 031 012,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	917 650,00		917 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 000,00		680 000,00
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	664 470,00		664 470,00
66	Charges financières	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	0,00	95 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	312 647,00	3 362 500,00	3 675 147,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		40 512,00	40 512,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 759 767,00	3 403 012,00	8 162 779,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 162 779,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	372 000,00	372 000,00
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)	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	673 173,00	0,00	673 173,00
21	Immobilisations corporelles (6)	471 150,00	0,00	471 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 786 120,00	178 000,00	1 964 120,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	250 000,00	250 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 130 443,00	800 000,00	8 930 443,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 930 443,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 100 000,00		5 100 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	504 000,00		504 000,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00		80 000,00
76	Produits financiers	2 084 314,00	0,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels	22 465,00	372 000,00	394 465,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 790 779,00	372 000,00	8 162 779,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 162 779,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	325 350,00	0,00	325 350,00
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)	4 524 081,00	0,00	4 524 081,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	178 000,00	178 000,00
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	250 000,00	250 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	250 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 112 500,00	2 112 500,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		1 250 000,00	1 250 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		40 512,00	40 512,00
	Recettes d'investissement – Total	5 099 431,00	3 831 012,00	8 930 443,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 930 443,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	622 450,00	917 650,00	917 650,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	68 000,00	108 000,00	108 000,00
6062	Produits de traitement	4 000,00	22 000,00	22 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 500,00	12 500,00	12 500,00
6066	Carburants	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	350 000,00	456 200,00	456 200,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 200,00	4 200,00	4 200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 000,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	110 000,00	117 500,00	117 500,00
617	Etudes et recherches	44 100,00	78 000,00	78 000,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires	0,00	60 000,00	60 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	450,00	450,00	450,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	12 000,00	12 000,00
6287	Remboursements de frais	11 400,00	22 000,00	22 000,00
63512	Taxes foncières	800,00	800,00	800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	457 500,00	680 000,00	680 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	325 000,00	525 000,00	525 000,00
6218	Autre personnel extérieur	132 500,00	155 000,00	155 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	411 300,00	664 470,00	664 470,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	376 300,00	644 470,00	644 470,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 491 250,00	2 262 120,00	2 262 120,00
66	Charges financières (b) (8)	2 060 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 730 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	320 000,00	30 000,00	30 000,00
6688	Autre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	100 200,00	95 000,00	95 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	90 000,00	90 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	312 647,00	312 647,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	312 647,00	312 647,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 651 450,00	4 759 767,00	4 759 767,00
023	Virement à la section d'investissement	571 830,00	40 512,00	40 512,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 700 000,00	3 362 500,00	3 362 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 450 000,00	2 112 500,00	2 112 500,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 271 830,00	3 403 012,00	3 403 012,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 271 830,00	3 403 012,00	3 403 012,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 923 280,00	8 162 779,00	8 162 779,00

+

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

+

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			8 162 779,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	30 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 081 050,00	5 100 000,00	5 100 000,00
70613	Participations assainissement collectif	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7068	Autres prestations de services	3 181 050,00	4 100 000,00	4 100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	560 000,00	504 000,00	504 000,00
741	Primes d'épuration	550 000,00	500 000,00	500 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	92 000,00	80 000,00	80 000,00
7588	Autres	92 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 733 050,00	5 684 000,00	5 684 000,00
76	Produits financiers (b)	1 850 000,00	2 084 314,00	2 084 314,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	1 850 000,00	2 084 314,00	2 084 314,00
77	Produits exceptionnels (c)	44 930,00	22 465,00	22 465,00
778	Autres produits exceptionnels	44 930,00	22 465,00	22 465,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 627 980,00	7 790 779,00	7 790 779,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	295 300,00	372 000,00	372 000,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	295 300,00	372 000,00	372 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		295 300,00	372 000,00	372 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 923 280,00	8 162 779,00	8 162 779,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 162 779,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	157 923,00	673 173,00	673 173,00
2031	Frais d'études	150 000,00	665 973,00	665 973,00
2033	Frais d'insertion	7 923,00	7 200,00	7 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	422 900,00	471 150,00	471 150,00
21532	Réseaux d'assainissement	417 900,00	463 200,00	463 200,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 650,00	5 650,00
2184	Mobilier	0,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	300,00	300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 143 600,00	1 786 120,00	1 786 120,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 143 600,00	1 786 120,00	1 786 120,00
Total des dépenses d'équipement		1 724 423,00	2 930 443,00	2 930 443,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1641	Emprunts en euros	2 588 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	71 500,00	180 000,00	180 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	367 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 500,00	292 000,00	292 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 774 423,00	8 130 443,00	8 130 443,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	295 300,00	372 000,00	372 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	295 300,00	372 000,00	372 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 100,00	203 488,00	203 488,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 600,00	22 322,00	22 322,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 000,00	54 300,00	54 300,00
13918	Autres subventions d'équipement	87 000,00	90 340,00	90 340,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 600,00	1 550,00	1 550,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	227 300,00	428 000,00	428 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	102 000,00	178 000,00	178 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	125 300,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		522 600,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 297 023,00	8 930 443,00	8 930 443,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 930 443,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

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

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	325 350,00	325 350,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	325 350,00	325 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 672 593,00	4 524 081,00	4 524 081,00
1641	Emprunts en euros	1 672 593,00	2 524 081,00	2 524 081,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 672 593,00	4 849 431,00	4 849 431,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	125 300,00	250 000,00	250 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	125 300,00	250 000,00	250 000,00
Total des recettes financières		125 300,00	250 000,00	250 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 797 893,00	5 099 431,00	5 099 431,00
021	Virement de la section d'exploitation	571 830,00	40 512,00	40 512,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 700 000,00	3 362 500,00	3 362 500,00
28031	Frais d'études	10 000,00	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	600,00	600,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 200,00	1 200,00	1 200,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	800,00	500,00	500,00
28151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	529 000,00	529 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	280 000,00	667 500,00	667 500,00
281562	Service d'assainissement	110,00	200,00	200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	28 000,00	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	450 000,00	483 000,00	483 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	55,00	100,00	100,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	290 465,00	250 000,00	250 000,00
28182	Matériel de transport	3 310,00	1 700,00	1 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	700,00	700,00
28184	Mobilier	160,00	300,00	300,00
28188	Autres	800,00	700,00	700,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 271 830,00	3 403 012,00	3 403 012,00
041	Opérations patrimoniales (8)	227 300,00	428 000,00	428 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	170 000,00	170 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	8 000,00	8 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 300,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	102 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 499 130,00	3 831 012,00	3 831 012,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 297 023,00	8 930 443,00	8 930 443,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				8 930 443,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					64 378 012,86									
1641 Emprunts en euros (total)					63 378 012,86									
053- 20001	CAISSE D'EPARGNE	17/07/2013	01/01/2013	25/07/2013	150 293,65	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,890	0,900		A	P	O	A-1
101-10001	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	16 536,59	V	Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25	0,790	0,800		A	C	O	A-1
165-10001	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	02/12/2010	25/01/2011	400 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,680		M	P	O	A-1
177-20001	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	82 891,71	V	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	0,840	0,850		A	P	O	A-1
188- 10001	SFIL CAFFIL	14/05/2008	01/01/2013	01/04/2013	42 271,57	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,680		A	P	O	A-1
197- 10001	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	16/06/2013	42 086,16	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460		A	P	O	A-1
197- 20001	SFIL CAFFIL	26/06/2006	01/01/2013	01/04/2013	77 133,35	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460		A	P	O	A-1
214- 10001	CREDIT AGRICOLE	31/10/2003	01/01/2013	10/02/2013	42 043,73	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300		A	P	O	A-1
245	CREDIT AGRICOLE	10/05/1999	30/10/2001	30/01/2002	215 989,90	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,850		T	P	O	A-1
250-10001	CREDIT AGRICOLE	14/06/2007	01/01/2013	30/03/2013	77 652,26	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740		A	P	O	A-1
260	CREDIT AGRICOLE	05/06/2000	30/11/2000	28/02/2001	302 830,77	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,820		T	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

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					
264-100001	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2004	01/01/2013	25/01/2013	22 674,19	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,690	0,700		A	P	O	A-1
298- 10001	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2008	01/01/2013	25/03/2013	140 968,45	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,910		T	P	O	A-1
300	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2001	01/06/2001	25/01/2002	1 583 749,39	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,960		T	P	O	A-1
318- 10001	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	01/01/2013	25/03/2013	168 377,60	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,030		A	P	O	A-1
320-10001	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2013	25/02/2013	25/02/2014	95 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200		A	P	O	A-1
348- 100001	CREDIT AGRICOLE	28/07/2003	01/01/2013	30/01/2013	27 258,53	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020		T	P	O	A-1
348- 20001	CREDIT AGRICOLE	21/11/2002	01/01/2013	30/01/2013	20 735,56	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,860		T	P	O	A-1
348- 80001	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	28/02/2013	70 991,60	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,850		T	P	O	A-1
348- 90001	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	01/01/2013	30/01/2013	37 323,05	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
348-30001	CREDIT AGRICOLE	21/12/2004	01/01/2013	30/03/2013	8 508,41	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.658) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	1,550	1,560		T	P	O	A-1
350 ream	SFIL CAFFIL	20/10/2015	15/11/2015	01/09/2016	48 955 453,41	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,300		A	X	O	A-1
370	CREDIT AGRICOLE	18/06/2002	30/07/2002	30/01/2003	2 500 000,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,240	5,310		S	P	O	A-1
373	CREDIT AGRICOLE	16/12/2009	28/12/2009	05/03/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.42 sur Euribor 03 M) + 0.42	1,130	1,130		T	X	O	A-1
374	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2013	11/12/2013	25/03/2014	490 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,380		T	P	O	A-1
375	CAISSE D'EPARGNE	06/10/2014	30/10/2014	25/02/2015	490 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890		T	P	O	A-1
376	CREDIT AGRICOLE	26/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	2 373 672,63	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040		T	P	O	A-1
377	CREDIT AGRICOLE	02/12/2015	01/01/2015	27/10/2015	295 278,23	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

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					
379	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/04/2014	09/03/2017	01/06/2017	218 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,750	1,750		T	C	O	A-1
551-30	CAISSE D'EPARGNE	25/10/1997	25/10/1997	25/10/2002	269 635,82	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	6,300		A	P	O	A-1
551-31	CAISSE D'EPARGNE	19/01/2016	19/01/2016	25/02/2017	360 000,00	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	2,820		A	P	O	A-1
551-32	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2014	25/01/2014	25/01/2015	550 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	4,530		A	P	O	A-1
551-33	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	03/12/2012	01/01/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950		A	P	O	A-1
551-34	CREDIT AGRICOLE	19/03/2009	23/03/2009	23/06/2017	750 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750		A	P	O	A-1
551-35	CAISSE D'EPARGNE	25/07/1997	25/07/1997	25/07/2002	74 239,89	F	Taux fixe à 6.4 %	6,400	6,400		A	P	O	A-1
551-37	SFIL CAFFIL	01/03/2001	01/03/2001	01/03/2002	250 191,90	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	5,800		A	P	O	A-1
551-64	DEXIA CL	29/10/1998	01/12/1998	01/01/2000	76 224,51	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000		A	P	O	A-1
C09284-CONSOLIDATION	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	07/11/2016	30/12/2016	23/03/2017	700 000,00	F	Taux fixe à 1.78 %	1,780	1,820		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 000 000,00									
90003-Tirage T4M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	23/12/2002	23/12/2002	23/12/2011	0,00	V	(T4M + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M	0,700	0,710		X	X	O	A-1
90005	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/12/2008	19/12/2008	23/03/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,760		T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 123 078,61									
1681 Autres emprunts (total)					4 123 078,61									
320	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/07/2000	21/07/2000	16/10/2003	2 347 714,87	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
321	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	18/10/2001	18/10/2001	16/01/2005	213 428,62	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
324	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/07/2005	503 081,76	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
325	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/07/2005	66 010,42	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
326	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	15/10/2001	15/10/2001	16/08/2005	161 595,96	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	0,500		A	P	O	A-1
327	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/08/2003	06/08/2003	16/11/2006	43 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
328	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/09/2003	25/09/2003	16/12/2006	80 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
329	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	20/10/2003	20/10/2003	16/11/2007	130 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
331	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	25/09/2003	25/09/2003	16/07/2008	54 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
332	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/07/2005	01/07/2005	16/11/2008	78 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
333	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	22/08/2005	22/08/2005	16/01/2009	21 660,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
334	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	07/10/2005	07/10/2005	16/01/2009	17 260,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
335	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/12/2005	16/12/2005	16/03/2009	43 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
336	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	22/06/2006	22/06/2006	16/10/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
337	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	01/09/2004	01/09/2004	16/11/2010	49 699,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
338	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	11/05/2006	11/05/2006	16/06/2011	38 627,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
339	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	09/01/2006	09/01/2006	16/08/2011	73 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					68 501 091,47									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		58 112 725,53					2 807 079,62	1 928 125,99	0,00	579 646,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		57 534 427,87					2 627 908,39	1 913 104,14	0,00	579 501,52
053- 20001	N	0,00	A-1	115 739,29	12,57	V	(Euribor 12 M-Floor -0.35 sur Euribor 12 M) + 0.35	0,300	10 522,23	352,04	0,00	0,00
101-10001	N	0,00	A-1	2 578,89	0,32	V	Euribor 12 M-Floor -0.25 sur Euribor 12 M + 0.25	0,240	2 578,89	6,25	0,00	0,00
165-10001	N	0,00	A-1	350 512,68	23,98	F	Taux fixe à 3.62 %	3,680	9 342,40	12 534,56	0,00	171,53
177-20001	N	0,00	A-1	70 699,14	15,15	V	(Euribor 12 M-Floor -0.3 sur Euribor 12 M) + 0.3	0,290	3 331,27	204,85	0,00	108,13
188- 10001	N	0,00	A-1	27 638,20	5,25	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4 096,15	1 293,47	0,00	823,27
197- 10001	N	0,00	A-1	15 269,22	1,46	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	7 468,05	681,01	0,00	187,50
197- 20001	N	0,00	A-1	59 665,37	9,25	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4 864,53	2 661,08	0,00	1 826,30
214- 10001	N	0,00	A-1	15 209,78	1,11	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	7 444,82	654,02	0,00	296,79
245	N	0,00	A-1	98 490,62	7,33	F	Taux fixe à 4.76 %	4,850	11 202,36	4 490,16	0,00	692,49
250-10001	N	0,00	A-1	56 389,02	7,25	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	5 960,31	2 672,84	0,00	1 792,74
260	N	0,00	A-1	86 047,95	3,66	F	Taux fixe à 5.7 %	5,820	21 191,14	4 457,10	0,00	308,07

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
264-100001	N	0,00	A-1	4 765,12	0,07	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,180	4 765,12	8,82	0,00	0,00
298- 10001	N	0,00	A-1	117 902,65	14,23	F	Taux fixe à 3.85 %	3,910	6 340,33	4 448,44	0,00	59,65
300	N	0,00	A-1	910 057,18	9,82	F	Taux fixe à 5.83 %	5,960	69 178,16	51 562,16	0,00	8 851,42
318- 10001	N	0,00	A-1	154 234,35	21,23	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	3 991,34	7 757,99	0,00	5 772,88
320-10001	N	0,00	A-1	80 379,80	11,15	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	5 288,38	3 375,95	0,00	2 672,00
348- 100001	N	0,00	A-1	8 958,96	1,58	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	5 043,64	280,48	0,00	25,84
348- 20001	N	0,00	A-1	4 549,47	0,83	F	Taux fixe à 4.77 %	4,860	4 549,47	136,41	0,00	0,00
348- 80001	N	0,00	A-1	51 808,12	8,41	F	Taux fixe à 3.8 %	3,850	5 266,74	1 894,26	0,00	147,38
348- 90001	N	0,00	A-1	17 414,42	2,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	5 550,70	785,39	0,00	490,46
348-30001	N	0,00	A-1	3 858,69	3,75	V	(Moyenne de Euribor 12 M + 0.658) + Cap 5.302 sur Moyenne de Euribor 12 M	0,600	1 214,99	20,90	0,00	0,00
350 ream	N	0,00	A-1	46 985 061,17	25,67	F	Taux fixe à 3.25 %	3,300	1 984 161,86	1 548 223,02	0,00	491 572,32
370	N	0,00	A-1	1 698 256,31	15,58	F	Taux fixe à 2.5 % Taux fixe révisable à 0,677%	2,520	87 521,19	41 912,79	0,00	4 545,79
373	N	0,00	A-1	669 188,21	12,93	V	(Euribor 03 M-Floor -0.42 sur Euribor 03 M) + 0.42	0,110	46 164,65	649,59	0,00	59,46
374	N	0,00	A-1	450 352,23	21,98	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	14 119,79	14 866,13	0,00	202,36
375	N	0,00	A-1	456 049,54	17,90	F	Taux fixe à 3.83 %	3,890	17 970,84	17 210,64	0,00	1 631,23

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

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)	
376	N	0,00	A-1	2 232 653,97	18,25	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	85 080,36	87 600,28	0,00	0,00
377	N	0,00	A-1	274 768,17	17,82	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	10 852,55	10 606,05	0,00	1 782,75
379	N	0,00	A-1	0,00	27,23	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	0,000	6 000,00	2 948,48	0,00	339,02
551-30	N	0,00	A-1	25 619,36	0,82	F	Taux fixe à 6.3 %	6,300	25 619,36	1 614,07	0,00	0,00
551-31	N	0,00	A-1	360 000,00	19,15	F	Taux fixe à 2.82 %	2,820	13 644,76	10 152,00	0,00	8 275,01
551-32	N	0,00	A-1	514 254,58	17,07	F	Taux fixe à 4.53 %	4,530	19 096,13	23 295,73	0,00	20 872,99
551-33	N	0,00	A-1	337 440,38	11,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	22 521,87	13 328,90	0,00	12 404,73
551-34	N	0,00	A-1	511 588,97	11,48	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	32 608,77	24 300,48	0,00	11 818,17
551-35	N	0,00	A-1	7 095,23	0,57	F	Taux fixe à 6.4 %	6,400	7 095,23	454,08	0,00	0,00
551-37	N	0,00	A-1	43 274,20	1,17	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	21 027,29	2 509,90	0,00	1 071,65
551-64	N	0,00	A-1	16 656,63	2,00	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5 283,63	832,83	0,00	567,07
C09284-CONSOLIDATION	N	0,00	A-1	700 000,00	19,73	F	Taux fixe à 1.78 %	1,820	29 949,09	12 320,99	0,00	132,52
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		578 297,66					179 171,23	15 021,85	0,00	144,84
90003-Tirage T4M	N	0,00	A-1	149 726,23	5,98	V	(T4M + 0.12)-Floor -0.12 sur T4M	0,000	107 742,66	0,00	0,00	0,00
90005	N	0,00	A-1	428 571,43	5,98	F	Taux fixe à 3.65 %	3,760	71 428,57	15 021,85	0,00	144,84
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

ALES - ASSAINISSEMENT ALES AGGLOMERATION - BP - 2017

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)	
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		642 503,45					291 420,37	1 782,80	0,00	360,32
1681 Autres emprunts (total)		0,00		642 503,45					291 420,37	1 782,80	0,00	360,32
320	N	0,00	A-1	162 037,53	0,79	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	162 037,53	810,22	0,00	0,00
321	N	0,00	A-1	43 972,56	2,04	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	14 584,48	219,86	0,00	140,41
324	N	0,00	A-1	103 649,57	2,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	34 377,70	518,25	0,00	157,79
325	N	0,00	A-1	13 600,10	2,54	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	4 510,77	68,00	0,00	20,71
326	N	0,00	A-1	33 293,51	2,62	F	Taux fixe à 0.5 %	0,500	11 042,53	166,47	0,00	41,41
327	N	0,00	A-1	11 600,00	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 900,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	21 333,37	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 333,33	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	43 600,00	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 720,00	0,00	0,00	0,00
331	N	0,00	A-1	21 800,03	5,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,33	0,00	0,00	0,00
332	N	0,00	A-1	7 880,00	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 880,00	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	10 108,00	6,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 444,00	0,00	0,00	0,00
334	N	0,00	A-1	8 054,64	6,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 150,67	0,00	0,00	0,00
335	N	0,00	A-1	8 680,00	1,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 340,00	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	93 333,36	6,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 333,33	0,00	0,00	0,00
337	N	0,00	A-1	14 909,98	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 970,00	0,00	0,00	0,00
338	N	0,00	A-1	15 450,80	3,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 862,70	0,00	0,00	0,00
339	N	0,00	A-1	29 200,00	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 300,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		58 755 228,98					3 098 499,99	1 929 908,79	0,00	580 006,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 755 228,98	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations<1500€	1	11/04/2013
L	Frais d'études, recherche et développement	5	11/04/2013
L	Logiciels & Progiciels	2	11/04/2013
L	Voitures & 2 roues	5	11/04/2013
L	Matériel classique	10	11/04/2013
L	Mobilier	15	11/04/2013
L	Matériel Informatique	5	11/04/2013
L	Mat. Bur. électriques & électroniques	10	11/04/2013
L	Réseau assainissement	70	11/04/2013
L	Station d'épuration	10	11/04/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	8	11/04/2013
L	Bâtiments légers, abris	15	11/04/2013
L	Aménagement de bât, inst élec & téléphonique	20	11/04/2013
L	Engins de travaux publics	8	11/04/2013
L	Appareils de laboratoire, outillage	10	11/04/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	312 647,00		312 647,00	625 294,00	0,00	625 294,00
50% du décalage versement fonds de soutien : 13 ans et les 20 1ères éch du prêt SFIL	312 647,00	22/09/2016	312 647,00	625 294,00	0,00	625 294,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	312 647,00		312 647,00	625 294,00	0,00	625 294,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
	50% du décalage entre 13 ans de fds de soutien et 20 ans échéances prêt SFIL	4 064 411,00	13	312 647,00	312 647,00	3 439 117,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 572 000,00	I 3 572 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 200 000,00	3 200 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 728 000,00	2 728 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 000,00	180 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	292 000,00	292 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		372 000,00	372 000,00
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>	372 000,00	372 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 653 012,00	III 3 653 012,00
Ressources propres externes de l'année (a)		250 000,00	250 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	250 000,00	250 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 403 012,00	3 403 012,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 000,00	4 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	600,00	600,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 200,00	1 200,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	500,00	500,00
28151	Installations complexes spécialisées	529 000,00	529 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	667 500,00	667 500,00
281562	Service d'assainissement	200,00	200,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	55 000,00	55 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	80 000,00	80 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	38 000,00	38 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	483 000,00	483 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	100,00	100,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	250 000,00	250 000,00
28182	Matériel de transport	1 700,00	1 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	700,00
28184	Mobilier	300,00	300,00
28188	Autres	700,00	700,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 250 000,00	1 250 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	40 512,00	40 512,00

	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	3 653 012,00	0,00	0,00	0,00	3 653 012,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 572 000,00
Ressources propres disponibles	IV	3 653 012,00
Solde	V = IV – II (6)	81 012,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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 : .