

COMMUNAUTÉ de
COMMUNES du TERRITOIRE de

Lunéville à Baccarat

BUDGET PRIMITIF 2018

Budget Assainissement



11 avenue de la Libération – 54300 LUNEVILLE

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats N-1 après le vote du compte administratif 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)	3 844 503.22	3 433 646.00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		410 857.22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 844 503.22	3 844 503.22

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)	2 895 414.00	3 272 264.98
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 127 909.15	1 194 347.23
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	443 289.06	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 466 612.21	4 466 612.21

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 311 115.43	8 311 115.43
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 A CARACTERE GENERAL	1 057 872.00		939 195.00	939 195.00	939 195.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	651 998.00		633 623.00	633 623.00	633 623.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	52 540.00		55 000.00	55 000.00	55 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 500.00		13 000.00	13 000.00	13 000.00
	Total des dépenses de gestion des services	1 808 910.00		1 640 818.00	1 640 818.00	1 640 818.00
66	CHARGES FINANCIERES	728 276.00		690 650.00	690 650.00	690 650.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		6 500.00	6 500.00	6 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	2 551 686.00		2 337 968.00	2 337 968.00	2 337 968.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	436 006.19		776 396.22	776 396.22	776 396.22
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	584 570.00		730 139.00	730 139.00	730 139.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 020 576.19		1 506 535.22	1 506 535.22	1 506 535.22
	TOTAL	3 572 262.19		3 844 503.22	3 844 503.22	3 844 503.22

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
3 844 503.22

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 813 071.00		3 023 501.00	3 023 501.00	3 023 501.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	47 600.00		6 550.00	6 550.00	6 550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	2 865 671.00		3 035 051.00	3 035 051.00	3 035 051.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 866 671.00		3 036 051.00	3 036 051.00	3 036 051.00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	345 909.00		397 595.00	397 595.00	397 595.00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	345 909.00		397 595.00	397 595.00	397 595.00
	TOTAL	3 212 580.00		3 433 646.00	3 433 646.00	3 433 646.00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
410 857.22

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 108 940.22
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. 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) Inscire 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 M41, M43 et M44.

(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	120 591.00	98 504.32	20 000.00	20 000.00	118 504.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 097.93	10 835.82	57 700.00	57 700.00	68 535.82
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 723 665.72	1 018 569.01	931 000.00	931 000.00	1 949 569.01
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 901 354.65	1 127 909.15	1 008 700.00	1 008 700.00	2 136 609.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 399 960.00		1 484 119.00	1 484 119.00	1 484 119.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 400 560.00		1 489 119.00	1 489 119.00	1 489 119.00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 301 914.65	1 127 909.15	2 497 819.00	2 497 819.00	3 625 728.15
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	345 909.00		397 595.00	397 595.00	397 595.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 600 000.00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 945 909.00		397 595.00	397 595.00	397 595.00
	TOTAL	6 247 823.65	1 127 909.15	2 895 414.00	2 895 414.00	4 023 323.15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	443 289.06
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 466 612.21
---	---------------------

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	846 679.02	414 347.23	80 000.00	80 000.00	494 347.23
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 049 363.02	780 000.00	1 246 929.76	1 246 929.76	2 026 929.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00	1 500.00	1 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 574.07		57 300.00	57 300.00	57 300.00
	Total des recettes d'équipement	3 955 616.11	1 194 347.23	1 385 729.76	1 385 729.76	2 580 076.99
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
106	RESERVES (7)	700 000.00		380 000.00	380 000.00	380 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières	700 000.00		380 000.00	380 000.00	380 000.00
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	4 655 616.11	1 194 347.23	1 765 729.76	1 765 729.76	2 960 076.99
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	436 006.19		776 396.22	776 396.22	776 396.22
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	584 570.00		730 139.00	730 139.00	730 139.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 600 000.00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 620 576.19		1 506 535.22	1 506 535.22	1 506 535.22
	TOTAL	7 276 192.30	1 194 347.23	3 272 264.98	3 272 264.98	4 466 612.21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 466 612.21
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	1 108 940.22
--	---------------------

(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 A CARACTERE GENERAL	939 195.00		939 195.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	633 623.00		633 623.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	55 000.00		55 000.00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000.00		13 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	690 650.00		690 650.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500.00		6 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		730 139.00	730 139.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		776 396.22	776 396.22
Dépenses d'exploitation - Total		2 337 968.00	1 506 535.22	3 844 503.22

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 844 503.22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00	397 595.00	402 595.00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 484 119.00		1 484 119.00
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	118 504.32		118 504.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	68 535.82		68 535.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 949 569.01		1 949 569.01
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		3 625 728.15	397 595.00	4 023 323.15

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	443 289.06
	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 466 612.21

(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 M49.

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 000.00		5 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 023 501.00		3 023 501.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 550.00		6 550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)		397 595.00	397 595.00
Recettes d'exploitation - Total		3 036 051.00	397 595.00	3 433 646.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	410 857.22
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 844 503.22
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	494 347.23		494 347.23
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 026 929.76		2 026 929.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00		1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 300.00		57 300.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		730 139.00	730 139.00
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		776 396.22	776 396.22
Recettes d'investissement - Total		2 580 076.99	1 506 535.22	4 086 612.21

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

AFFECTATION AUX COMPTES 106	380 000.00
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 466 612.21
---	---------------------

(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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	1 057 872.00	939 195.00	939 195.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	107 150.00	92 700.00	92 700.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	13 000.00	13 000.00	13 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00	500.00	500.00
6066	CARBURANTS	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 500.00	11 000.00	11 000.00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	416 550.00	454 800.00	454 800.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 150.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 350.00	1 400.00	1 400.00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	6 000.00	4 000.00	4 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	840.00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	17 000.00	15 000.00	15 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	50 500.00	27 000.00	27 000.00
6156	MAINTENANCE	8 850.00	4 350.00	4 350.00
6161	MULTIRISQUES	9 340.00	7 960.00	7 960.00
618	DIVERS	37 700.00	29 800.00	29 800.00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT HONORAIRES	3 500.00	5 500.00	5 500.00
6226			10 000.00	10 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	56 750.00	10 000.00	10 000.00
6228	DIVERS	250 000.00	180 000.00	180 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 000.00	4 000.00	4 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500.00		
6238	DIVERS	700.00	15 700.00	15 700.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 145.00	1 500.00	1 500.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	13 000.00	11 000.00	11 000.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	16 097.00	17 835.00	17 835.00
6288	AUTRES	1 600.00	1 200.00	1 200.00
6358	AUTRES DROITS	1 000.00	800.00	800.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	150.00	150.00	150.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	651 998.00	633 623.00	633 623.00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	101 663.00	100 323.00	100 323.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 800.00	1 865.00	1 865.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 500.00	1 555.00	1 555.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	6 280.00	6 515.00	6 515.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	297 020.00	297 135.00	297 135.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	64 520.00	58 595.00	58 595.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 140.00	5 100.00	5 100.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	50 930.00	58 375.00	58 375.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 350.00	7 060.00	7 060.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	95 555.00	78 855.00	78 855.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		3 495.00	3 495.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 700.00	7 700.00	7 700.00
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	4 100.00	4 050.00	4 050.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 440.00	3 000.00	3 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	52 540.00	55 000.00	55 000.00
706129	REVERSEMENT DE LA REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	52 540.00	55 000.00	55 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 500.00	13 000.00	13 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00	1 500.00	1 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	40 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		1 808 910.00	1 640 818.00	1 640 818.00
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	728 276.00	690 650.00	690 650.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	684 416.00	658 000.00	658 000.00
666	PERTES DE CHANGE	41 860.00	32 650.00	32 650.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	14 500.00	6 500.00	6 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	2 500.00	3 000.00	3 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	12 000.00	3 500.00	3 500.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 551 686.00	2 337 968.00	2 337 968.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	436 006.19	776 396.22	776 396.22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	584 570.00	730 139.00	730 139.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	584 570.00	730 139.00	730 139.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 020 576.19	1 506 535.22	1 506 535.22
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 020 576.19	1 506 535.22	1 506 535.22
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 572 262.19	3 844 503.22	3 844 503.22

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 844 503.22

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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 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 M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/ Article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	5 000.00	5 000.00	5 000.00
64198	RBT REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 813 071.00	3 023 501.00	3 023 501.00
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 950 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX	52 540.00	55 000.00	55 000.00
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	70 000.00	70 000.00	70 000.00
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	723 031.00	787 951.00	787 951.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	17 500.00	8 550.00	8 550.00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES		2 000.00	2 000.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	47 600.00	6 550.00	6 550.00
741	PRIMES D'EPURATION	47 000.00	6 000.00	6 000.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	600.00	550.00	550.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75	2 865 671.00	3 035 051.00	3 035 051.00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000.00	1 000.00	1 000.00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	2 866 671.00	3 036 051.00	3 036 051.00

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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	345 909.00	397 595.00	397 595.00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	345 909.00	397 595.00	397 595.00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	345 909.00	397 595.00	397 595.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 212 580.00	3 433 646.00	3 433 646.00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	410 857.22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	3 844 503.22

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	120 591.00	20 000.00	20 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	120 291.00	15 000.00	15 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	300.00	5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	57 097.93	57 700.00	57 700.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		2 000.00	2 000.00
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	3 000.00	9 000.00	9 000.00
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	10 000.00	5 000.00	5 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	33 597.93	35 200.00	35 200.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	10 500.00	6 500.00	6 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 723 665.72	931 000.00	931 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 673 665.72	881 000.00	881 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Opérations d'équipement n°(5) [...]			
	Total des dépenses d'équipement	2 901 354.65	1 008 700.00	1 008 700.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	600.00	5 000.00	5 000.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	600.00	5 000.00	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 399 960.00	1 484 119.00	1 484 119.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 296 338.00	1 375 719.00	1 375 719.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	94 375.00	99 150.00	99 150.00
1687	AUTRES DETTES	9 247.00	9 250.00	9 250.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	1 400 560.00	1 489 119.00	1 489 119.00
	[...](6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	4 301 914.65	2 497 819.00	2 497 819.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	345 909.00	397 595.00	397 595.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>345 909.00</i>	<i>397 595.00</i>	<i>397 595.00</i>
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	1 553.00		
139111	AGENCE DE L'EAU	50 112.00	243 375.00	243 375.00
139118	AUTRES	2 746.00	8 410.00	8 410.00
13912	REGIONS	809.00	2 430.00	2 430.00
13913	DEPARTEMENTS	54 494.00	54 500.00	54 500.00
13914	COMMUNES		1 560.00	1 560.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	81 660.00	82 730.00	82 730.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 887.00	2 890.00	2 890.00
13918	AUTRES	151 648.00	1 700.00	1 700.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 600 000.00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 600 000.00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 945 909.00	397 595.00	397 595.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 247 823.65	2 895 414.00	2 895 414.00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		1 127 909.15
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		443 289.06
		=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 466 612.21

(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 régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	846 679.02	80 000.00	80 000.00
1316	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	192 000.00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	654 679.02	80 000.00	80 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 049 363.02	1 246 929.76	1 246 929.76
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 049 363.02	1 246 929.76	1 246 929.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 500.00	1 500.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 500.00	1 500.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 574.07	57 300.00	57 300.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		7 300.00	7 300.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 574.07	50 000.00	50 000.00
Total des recettes d'équipement		3 955 616.11	1 385 729.76	1 385 729.76
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000.00	380 000.00	380 000.00
1068	AUTRES RESERVES	700 000.00	380 000.00	380 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Total des recettes financières		700 000.00	380 000.00	380 000.00
	[...](5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 655 616.11	1 765 729.76	1 765 729.76

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	436 006.19	776 396.22	776 396.22
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	584 570.00	730 139.00	730 139.00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	27 318.00	31 560.00	31 560.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	2 900.00	2 900.00	2 900.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	53 737.00	53 737.00	53 737.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	419 854.00	564 912.00	564 912.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	159.00	160.00	160.00
281562	AMMORT MATERIEL EXPLOITATION	12 258.00	10 937.00	10 937.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 899.00	5 398.00	5 398.00
281728	AUTRES TERRAINS	10 161.00	10 161.00	10 161.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 323.00	8 323.00	8 323.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	39 329.00	35 326.00	35 326.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 757.00	1 657.00	1 657.00
28188	AUTRES	3 875.00	5 068.00	5 068.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 020 576.19	1 506 535.22	1 506 535.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 600 000.00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 600 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 620 576.19	1 506 535.22	1 506 535.22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		7 276 192.30	3 272 264.98	3 272 264.98

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	1 194 347.23
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 466 612.21

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

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) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 881 714.00	1 881 714.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 484 119.00	1 484 119.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 375 719.00	1 375 719.00
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	99 150.00	99 150.00
1687	AUTRES DETTES	9 250.00	9 250.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		397 595.00	397 595.00
139111	AGENCE DE L'EAU	243 375.00	243 375.00
139118	AUTRES	8 410.00	8 410.00
13912	REGIONS	2 430.00	2 430.00
13913	DEPARTEMENTS	54 500.00	54 500.00
13914	COMMUNES	1 560.00	1 560.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	82 730.00	82 730.00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	2 890.00	2 890.00
13918	AUTRES	1 700.00	1 700.00
020	Dépenses imprévues		

	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	1 881 714.00	1 127 909.15	443 289.06	3 452 912.21

(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) III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 506 535.22	1 506 535.22
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 506 535.22	1 506 535.22
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	31 560.00	31 560.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	2 900.00	2 900.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	53 737.00	53 737.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	564 912.00	564 912.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	160.00	160.00
281562	AMMORT MATERIEL EXPLOITATION	10 937.00	10 937.00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 398.00	5 398.00
281728	AUTRES TERRAINS	10 161.00	10 161.00
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 323.00	8 323.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 326.00	35 326.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 657.00	1 657.00
28188	AUTRES	5 068.00	5 068.00
021	Virement de la section d'exploitation	776 396.22	776 396.22

	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	1 506 535.22	1 194 347.23		380 000.00	3 080 882.45

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	3 452 912.21
Ressources propres disponibles (IV)	3 080 882.45
Solde (V = IV-II)(6)	-372 029.76

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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.