

REPUBLIQUE FRANCAISE

24380060400205 C.A.P.I.

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

SERVICE PUBLIC LOCAL
NORME M 49

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS 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 d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 468 743.75	8 468 743.75
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 468 743.75	8 468 743.75

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 661 560.37	7 661 560.37
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		7 661 560.37	7 661 560.37
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		16 130 304.12	16 130 304.12

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	994 838.00	636 953.00	636 953.00	636 953.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	900 914.00	680 590.00	680 590.00	680 590.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81 979.00	84 149.00	84 149.00	84 149.00
021	Virement de la section d'exploitation				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00
Total des dépenses de gestion des services		2 001 231.00	1 424 192.00	1 424 192.00	1 424 192.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 434 611.07	1 278 859.76	1 278 859.76	1 278 859.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 598 842.07	2 885 051.76	2 885 051.76	2 885 051.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 294 224.93	3 018 807.04	3 018 807.04	3 018 807.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95	2 564 884.95
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 169 224.93	5 583 691.99	5 583 691.99	5 583 691.99
TOTAL		8 768 067.00	8 468 743.75	8 468 743.75	8 468 743.75

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 468 743.75
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 506 145.00	2 336 792.00	2 336 792.00	2 336 792.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	951 528.00	707 756.00	707 756.00	707 756.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 547 394.00	4 548 000.00	4 548 000.00	4 548 000.00
Total des recettes de gestion des services		8 005 067.00	7 592 548.00	7 592 548.00	7 592 548.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		8 005 067.00	7 592 548.00	7 592 548.00	7 592 548.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	763 000.00	876 195.75	876 195.75	876 195.75
Total des recettes d'ordre d'exploitation		763 000.00	876 195.75	876 195.75	876 195.75
TOTAL		8 768 067.00	8 468 743.75	8 468 743.75	8 468 743.75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	8 468 743.75
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 707 496.24
--	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 053 000.00	2 901 300.00	2 901 300.00	2 901 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 365 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
	Total des opérations d'équipement	250 000.00	741 667.00	741 667.00	741 667.00
Total des dépenses d'équipement		7 668 000.00	3 832 967.00	3 832 967.00	3 832 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 109 748.23	2 952 397.62	2 952 397.62	2 952 397.62
Total des dépenses financières		3 109 748.23	2 952 397.62	2 952 397.62	2 952 397.62
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		10 777 748.23	6 785 364.62	6 785 364.62	6 785 364.62
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>763 000.00</i>	<i>876 195.75</i>	<i>876 195.75</i>	<i>876 195.75</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>8 848 367.00</i>			
Total des dépenses d'ordre d'investissement		9 611 367.00	876 195.75	876 195.75	876 195.75
TOTAL		20 389 115.23	7 661 560.37	7 661 560.37	7 661 560.37

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 661 560.37
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	897 801.50	58 800.00	58 800.00	58 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 102 234.87	2 019 068.38	2 019 068.38	2 019 068.38
Total des recettes d'équipement		4 000 036.37	2 077 868.38	2 077 868.38	2 077 868.38
106	Réserves	3 746 341.53			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 618 103.00			
Total des recettes financières		6 364 444.53			
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		10 364 480.90	2 077 868.38	2 077 868.38	2 077 868.38
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 294 224.93</i>	<i>3 018 807.04</i>	<i>3 018 807.04</i>	<i>3 018 807.04</i>
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>1 875 000.00</i>	<i>2 564 884.95</i>	<i>2 564 884.95</i>	<i>2 564 884.95</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>8 848 367.00</i>			
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 017 591.93	5 583 691.99	5 583 691.99	5 583 691.99
TOTAL		24 382 072.83	7 661 560.37	7 661 560.37	7 661 560.37

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	7 661 560.37
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 707 496.24
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	636 953.00		636 953.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 590.00		680 590.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	84 149.00		84 149.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 500.00		22 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 278 859.76		1 278 859.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00		32 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	150 000.00	2 564 884.95	2 714 884.95
021	Virement de la section d'exploitation			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 018 807.04	3 018 807.04
	Dépenses d'exploitation - Total	2 885 051.76	5 583 691.99	8 468 743.75

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 468 743.75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		876 195.75	876 195.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 952 397.62		2 952 397.62
	Total des opérations d'équipement	741 667.00		741 667.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 901 300.00		2 901 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	190 000.00		190 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	6 785 364.62	876 195.75	7 661 560.37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 661 560.37
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 336 792.00		2 336 792.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	707 756.00		707 756.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 548 000.00		4 548 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		876 195.75	876 195.75
	Recettes d'exploitation - Total	7 592 548.00	876 195.75	8 468 743.75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 468 743.75
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	58 800.00		58 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 019 068.38		2 019 068.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 564 884.95	2 564 884.95
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		3 018 807.04	3 018 807.04
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	2 077 868.38	5 583 691.99	7 661 560.37

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 661 560.37
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	994 838.00	636 953.00	636 953.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	15 236.00	3 983.00	3 983.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60222	FOURNITURES CONSOMMABLES			
60226	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00	50.00	50.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	100.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	12 236.00	2 233.00	2 233.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00	200.00	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	961 102.00	625 670.00	625 670.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	840 102.00	489 170.00	489 170.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61523	RESEAUX	13 000.00	11 500.00	11 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	108 000.00	125 000.00	125 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 500.00	5 300.00	5 300.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6228	DIVERS	9 500.00	1 000.00	1 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500.00	1 800.00	1 800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100.00	100.00	100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 400.00	2 400.00	2 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	900 914.00	680 590.00	680 590.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		90 000.00	90 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		90 000.00	90 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	900 914.00	590 590.00	590 590.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	900 914.00	590 590.00	590 590.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6451 6452 6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6472 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81 979.00	84 149.00	84 149.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	81 979.00	84 149.00	84 149.00
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	81 979.00	84 149.00	84 149.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 500.00	22 500.00	22 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 500.00	22 500.00	22 500.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	21 000.00 2 500.00	20 000.00 2 500.00	20 000.00 2 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		2 001 231.00	1 424 192.00	1 424 192.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 434 611.07	1 278 859.76	1 278 859.76
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	1 434 611.07	1 278 859.76	1 278 859.76
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'EACHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 350 000.00 50 000.00	1 192 215.51 50 000.00	1 192 215.51 50 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	6 611.07	11 293.13	11 293.13
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	28 000.00	25 351.12	25 351.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	32 000.00	32 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	32 000.00	32 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 500.00	30 000.00	30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	150 000.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		3 598 842.07	2 885 051.76	2 885 051.76

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 294 224.93	3 018 807.04	3 018 807.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 294 224.93	3 018 807.04	3 018 807.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 169 224.93	5 583 691.99	5 583 691.99
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 169 224.93	5 583 691.99	5 583 691.99

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 768 067.00	8 468 743.75	8 468 743.75
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 506 145.00	2 336 792.00	2 336 792.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 506 145.00	2 336 792.00	2 336 792.00
	VENTES D'EAU			
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE			
704	TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICES			
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	1 082 356.00	1 027 110.00	1 027 110.00
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	81 979.00	79 948.00	79 948.00
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	825 000.00	825 000.00	825 000.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	466 360.00	382 234.00	382 234.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	50 450.00	22 500.00	22 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	951 528.00	707 756.00	707 756.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	951 528.00	707 756.00	707 756.00
741	PRIMES D'EPURATION	871 998.00	602 350.00	602 350.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	79 530.00	105 406.00	105 406.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 547 394.00	4 548 000.00	4 548 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 547 394.00	4 548 000.00	4 548 000.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	4 547 394.00	4 548 000.00	4 548 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		8 005 067.00	7 592 548.00	7 592 548.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		8 005 067.00	7 592 548.00	7 592 548.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	763 000.00	876 195.75	876 195.75
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	763 000.00 763 000.00	876 195.75 876 195.75	876 195.75 876 195.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		763 000.00	876 195.75	876 195.75

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 768 067.00	8 468 743.75	8 468 743.75
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 053 000.00	2 901 300.00	2 901 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 053 000.00	2 901 300.00	2 901 300.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	4 500.00	95 170.00	95 170.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS			
21351	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 048 500.00	2 806 130.00	2 806 130.00
21718	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO TERRAINS AUTRES TERRAINS			
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 365 000.00	190 000.00	190 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 365 000.00	190 000.00	190 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	125 000.00	90 000.00	90 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	4 240 000.00	100 000.00	100 000.00
	20170317 MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFEYERE	250 000.00	741 667.00	741 667.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 668 000.00	3 832 967.00	3 832 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 109 748.23	2 952 397.62	2 952 397.62

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 109 748.23	2 952 397.62	2 952 397.62
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 454 662.07	2 299 307.99	2 299 307.99
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	424 995.00	433 982.00	433 982.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	230 091.16	128 616.04	128 616.04
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES		90 491.59	90 491.59
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 109 748.23	2 952 397.62	2 952 397.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 777 748.23	6 785 364.62	6 785 364.62

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	763 000.00	876 195.75	876 195.75
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		763 000.00	876 195.75	876 195.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	763 000.00	876 195.75	876 195.75
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
139111	AGENCE DE L'EAU			
139118	AUTRES			
13912	REGIONS			
13913	DEPARTEMENTS			
13914	COMMUNES			
13918	AUTRES	763 000.00	876 195.75	876 195.75
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 848 367.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 230 264.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	6 230 264.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 618 103.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 618 103.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 611 367.00	876 195.75	876 195.75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 389 115.23	7 661 560.37	7 661 560.37
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 661 560.37

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	897 801.50	58 800.00	58 800.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	897 801.50	58 800.00	58 800.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		58 800.00	58 800.00
1313	DEPARTEMENTS	13 829.00		
1314	COMMUNES			
1318	AUTRES	883 972.50		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 102 234.87	2 019 068.38	2 019 068.38
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 102 234.87	2 019 068.38	2 019 068.38
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	3 102 234.87	2 019 068.38	2 019 068.38
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	4 000 036.37	2 077 868.38	2 077 868.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 746 341.53		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 746 341.53		
	RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES	3 746 341.53		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 618 103.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 618 103.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	2 618 103.00		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	6 364 444.53		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	10 364 480.90	2 077 868.38	2 077 868.38

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	3 294 224.93	3 018 807.04	3 018 807.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 294 224.93	3 018 807.04	3 018 807.04
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS			
281311	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281532	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EN ASST	1 875 000.00	2 564 884.95	2 564 884.95
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
281725	TERRAINS NUS			
281728	TERRAINS BATIS			
281728	AUTRES TERRAINS			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS			
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 169 224.93	5 583 691.99	5 583 691.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	8 848 367.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO			
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	<i>8 848 367.00</i>		
2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>			
2318	<i>CONSTRUCTIONS</i>	<i>2 618 103.00</i>		
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	<i>6 230 264.00</i>		
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		<i>14 017 591.93</i>	<i>5 583 691.99</i>	<i>5 583 691.99</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 382 072.83	7 661 560.37	7 661 560.37
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				7 661 560.37

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170317

Libellé : MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFEYERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	6 240.00	741 667.00	741 667.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 240.00	741 667.00	741 667.00
2313	CONSTRUCTIONS	6 240.00	741 667.00	741 667.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-6 240.00	-741 667.00	-741 667.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	741 667.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0001

Libellé : PPI ASST RESEAU POUR PLH AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	25 474.76		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 474.76		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	25 474.76		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-25 474.76	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0002

Libellé : PPI ASST COORDINATION VOIRIE CAPI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	42 481.48		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 481.48		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	42 481.48		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-42 481.48	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0003

Libellé : PPI ASST AMIANTE PLUS VALUE AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0004

Libellé : PPI ASST SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	46 771.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 771.20		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	46 771.20		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
13111	AGENCE DE L'EAU			
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-46 771.20	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0005

Libellé : PPI ASST SECTEUR RUE LIBERTE MISE EN SEPARATIF EXT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 659 075.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 659 075.40		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	350 557.20		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 308 518.20		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	110 325.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	110 325.00		
13111	AGENCE DE L'EAU	80 325.00		
1314	COMMUNES	30 000.00		
1318	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 548 750.40	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0008

Libellé : PPI ASST HAMEAU DU CHAFFARD EXTENSION A SATOLAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	515 816.52		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	515 816.52		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	57 096.44		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	458 720.08		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-515 816.52	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0009

Libellé : PPI ASST REGULARISATION PAR SERVITUDES DES CANALIS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	10 549.80		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 549.80		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 549.80		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-10 549.80	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0010

Libellé : PPI ASST SUPPRESSION DEVERS ORAGE A BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	578 228.28		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	578 228.28		
2128	AUTRES TERRAINS	693.00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	432 672.01		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	144 863.27		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	25 200.00	58 800.00	58 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	25 200.00	58 800.00	58 800.00
13111	AGENCE DE L'EAU	25 200.00	58 800.00	58 800.00
1318	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-553 028.28	58 800.00	58 800.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	58 800.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0011

Libellé : PPI ASST SECTEUR MONTAUBAN/JULES FERRY A BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	283 344.87		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	283 344.87		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	828.00		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	282 516.87		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-283 344.87	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0012

Libellé : PPI ASST POSTE DE RELEVAGE DE FONDBONNIERE IDA

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	5 264.64		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 264.64		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 264.64		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 264.64	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0013

Libellé : PPI ASST SECTEUR GUA LA VERPILLIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	24 970.78		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 970.78		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 608.00		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20 362.78		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-24 970.78	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0014

Libellé : PPI ASST AVENUE DE LA GARE LA VERPILLIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	7 767.32		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 767.32		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 031.18		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 736.14		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-7 767.32	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0016

Libellé : PPI ASST RENATURATION BOURBRE STEP BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	50 080.78	90 000.00	90 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 080.78	90 000.00	90 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	31 257.14	90 000.00	90 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 823.64		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 080.78	-90 000.00	-90 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	90 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0018

Libellé : PPI ASST STEP TRAFFEYERE UNITE COMPOSTAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	75 920.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 920.40		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	59 900.40		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	16 020.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-75 920.40	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0020

Libellé : PPI SECTEUR CREDIT AGRICOLE DEVOIEMENT RESEAU VERP

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0021

Libellé : PPI SECT TRAFFEYERE MISE EN PLACE COMPL DIAGNOSTIC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0022

Libellé : PPI SECTEUR BJ MISE EN PLACE COMPL DIAGNOSTIC RES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0023

Libellé : PPI BJ EXT COEUR DE VILLES RUES P BERT F BUISSON

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	5 835.83		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 835.83		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	5 835.83		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 835.83	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0024

Libellé : PPI DECONNEXION 2 LAGUNES COMMUNALES CHEZ/CRACHIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	12 749.15		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 749.15		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	12 749.15		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-12 749.15	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0025

Libellé : PPI SECTEUR SUD HOTEL DE VILLE REDUCT DEVERS NIVOL

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	8 742.63		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 742.63		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 742.63		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-8 742.63	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0026

Libellé : PPI SECTEUR BOURG MISE EN SEPARATIF RUY

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	9 577.63		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 577.63		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 577.63		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-9 577.63	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0027

Libellé : PPI VOIE NVELLE IMPASSE BOURBRE ET VIE ETROITE RUY

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	8 245.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 245.00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	8 245.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-8 245.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0028

Libellé : PPI MONTCEAU MISE EN CONFORM REJET RUISSEAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	18 119.15		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 119.15		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	18 119.15		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-18 119.15	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0029

Libellé : PPI STEP TRAFFEYERE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS020

Libellé : PPI SATION DE TRAFFEYERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	4 350 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 350 000.00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	4 350 000.00		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 439 130.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 439 130.00		
13111	AGENCE DE L'EAU	1 439 130.00		
1318	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 910 870.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASSEV01

Libellé : PPI ASST ENVELOPPE ANNUELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	777 596.45		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	777 596.45		
2128	AUTRES TERRAINS	912.00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	217 430.42		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	559 254.03		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-777 596.45	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASSEV02

Libellé : PPI ENV TOUTES COMMUNES ASSAINISSEMENT REGIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	124 269.95		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 269.95		
2128	AUTRES TERRAINS	2 698.00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	99 961.78		
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	21 610.17		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-124 269.95	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/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						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 828 593.37	3 828 593.37
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 299 307.99	2 299 307.99
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	433 982.00	433 982.00
1678	Autres emprunts et dettes	128 616.04	128 616.04
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	90 491.59	90 491.59
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 952 397.62	2 952 397.62

	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	876 195.75	876 195.75
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	876 195.75	876 195.75
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 828 593.37			3 828 593.37

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 583 691.99	5 583 691.99
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)		
26 27 2762	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
Ressources propres internes de l'année (b)		5 583 691.99	5 583 691.99
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28 28031 28125 28128 281311 281351 28138 28151 281532 281562 281721 281725 281728 2817351 281738 281751 2817532 28182	Amortissement des immobilisations FRAIS D'ETUDES TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AMORTISSEMENT MATÉRIEL SPÉCIFIQUE EN ASST TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT	2 564 884.95 2 564 884.95	2 564 884.95 2 564 884.95
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 018 807.04	3 018 807.04

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 583 691.99				5 583 691.99

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 828 593.37
Ressources propres disponibles	IV	5 583 691.99
Solde (IV - II)	V	1 755 098.62

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	636 953.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 983.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	
60222	FOURNITURES CONSOMMABLES	
60226	PRODUITS D'ENTRETIEN	50.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 233.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	625 670.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	489 170.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61523	RESEAUX	11 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	125 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 300.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6228	DIVERS	1 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 590.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	90 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	590 590.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	590 590.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6451 6452 6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6472 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	84 149.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	84 149.00
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	84 149.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 500.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	20 000.00 2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 278 859.76
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	1 278 859.76
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 192 215.51 50 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	11 293.13
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	25 351.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 885 051.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 018 807.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 018 807.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 564 884.95
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 564 884.95
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 564 884.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 583 691.99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 468 743.75

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 336 792.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 336 792.00
	VENTES D'EAU	
701241	TAXES ET REDEVANCES	
	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	
704	TRAVAUX	
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	1 027 110.00
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	79 948.00
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC	825 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	382 234.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	22 500.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	707 756.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	707 756.00
741	PRIMES D'EPURATION	602 350.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	105 406.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 548 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 548 000.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	4 548 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 592 548.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	876 195.75
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	876 195.75
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	876 195.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		876 195.75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901 300.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	95 170.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	
	CONSTRUCTIONS	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 806 130.00
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	
21718	TERRAINS AUTRES TERRAINS	
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	90 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	100 000.00
	20170317 MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFEYERE	741 667.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 832 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 952 397.62

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 952 397.62
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 299 307.99
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	433 982.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	128 616.04
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	90 491.59
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 952 397.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 785 364.62
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	876 195.75
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		876 195.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	876 195.75
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
139111	AGENCE DE L'EAU	
139118	AUTRES	
13912	REGIONS	
13913	DEPARTEMENTS	
13914	COMMUNES	
13918	AUTRES	876 195.75
<i>Charges transférées</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		876 195.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 661 560.37
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 661 560.37

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	58 800.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 800.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	58 800.00
1313	DEPARTEMENTS	
1314	COMMUNES	
1318	AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 019 068.38
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 019 068.38
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 019 068.38
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 077 868.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 077 868.38
021	Virement de la section d'exploitation	3 018 807.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 018 807.04

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 564 884.95
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	2 564 884.95
28031	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i> <i>FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i> <i>FRAIS D'ETUDES</i>	
28125	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
28128	<i>AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</i> <i>TERRAINS BATIS</i> <i>AUTRES TERRAINS</i>	
281311	<i>CONSTRUCTIONS</i>	
281351	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	
28138	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i> <i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	
28151	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</i>	
281532	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	
281562	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> <i>AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE EN ASST</i>	2 564 884.95
281721	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION</i>	
281725	<i>TERRAINS NUS</i>	
281728	<i>TERRAINS BATIS</i>	
2817351	<i>AUTRES TERRAINS</i>	
281738	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	
281751	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	
2817532	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	
28182	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 583 691.99
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
21351	<i>CONSTRUCTIONS</i> <i>INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS</i> <i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	
21532	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i> <i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	
217532	<i>IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO</i> <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i> <i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	
2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>	
2318	<i>CONSTRUCTIONS</i>	
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
238	<i>AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 583 691.99

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 661 560.37
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 661 560.37

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
Total des dépenses d'ordre		
D 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
R 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
D 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...		
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
Total des recettes d'ordre		
R 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

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

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	636 953.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 983.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	
60222	FOURNITURES CONSOMMABLES	
60226	PRODUITS D'ENTRETIEN	50.00
	VETEMENTS DE TRAVAIL	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 233.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	625 670.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	489 170.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
61523	RESEAUX	11 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	
618	DIVERS	125 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 300.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6228	DIVERS	1 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 400.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	680 590.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	90 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	90 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	590 590.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	590 590.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
6451 6452 6453	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX MUTUELLES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6472 6478	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	84 149.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PRESTATIONS DE SERVICES	84 149.00
706129	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C	84 149.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 500.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	20 000.00 2 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 278 859.76
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	1 278 859.76
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 192 215.51 50 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	11 293.13
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRE	25 351.12
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00
6815	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 885 051.76
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 018 807.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 018 807.04
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 564 884.95
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 564 884.95
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 564 884.95
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 583 691.99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 468 743.75

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 336 792.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 336 792.00
	VENTES D'EAU	
701241	TAXES ET REDEVANCES	
	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	
704	TRAVAUX	
	PRESTATIONS DE SERVICES	
70611	REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU	1 027 110.00
706121	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	79 948.00
70613	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC	825 000.00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
7087	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	382 234.00
7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	22 500.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	707 756.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	707 756.00
741	PRIMES D'EPURATION	602 350.00
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.	105 406.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 548 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 548 000.00
757	REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES	4 548 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 592 548.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	876 195.75
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	876 195.75
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	876 195.75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		876 195.75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 468 743.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2051	CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901 300.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 901 300.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	95 170.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES TERRAINS	
21351	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 806 130.00
21718	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO TERRAINS AUTRES TERRAINS	
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	190 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	90 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	100 000.00
	20170317 MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFEYERE	741 667.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 832 967.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 952 397.62

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 952 397.62
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 299 307.99
16441	EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	433 982.00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	128 616.04
1687	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES	90 491.59
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 952 397.62
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 785 364.62
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	876 195.75
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		876 195.75
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	876 195.75
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
139111	AGENCE DE L'EAU	
139118	AUTRES	
13912	REGIONS	
13913	DEPARTEMENTS	
13914	COMMUNES	
13918	AUTRES	876 195.75
<i>Charges transférées</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		876 195.75

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 661 560.37
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 661 560.37

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	58 800.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 800.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	58 800.00
1313	DEPARTEMENTS	
1314	COMMUNES	
1318	AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 019 068.38
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 019 068.38
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	2 019 068.38
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 077 868.38
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 077 868.38
021	Virement de la section d'exploitation	3 018 807.04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 018 807.04

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 564 884.95
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 564 884.95
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28125	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28128	TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	
281311	CONSTRUCTIONS	
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
281532	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	2 564 884.95
281562	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE EN ASST	
281721	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
281725	TERRAINS NUS	
281728	TERRAINS BATIS	
2817351	AUTRES TERRAINS	
281738	BATIMENTS D'EXPLOITATION	
281751	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2817532	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 583 691.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
21351	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	
217532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	
2313	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i>	
2318	<i>CONSTRUCTIONS</i>	
	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 583 691.99

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	7 661 560.37
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	7 661 560.37

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
Total des dépenses d'ordre		
D 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
R 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
D 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...		
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
Total des recettes d'ordre		
<hr/>		
R 001 (4)		
<hr/>		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	[...] Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)
		Nouveaux crédits votés
		Total (4)
DEPENSES (a)		
[...] (5)		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		
Annulations sur dépenses (c) (6)		
Dépenses nettes (a – c)		
RECETTES (b)		
Financement par le tiers (7)		
Financement par d'autres tiers (7)		
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>		
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>		
Annulations sur recettes (d) (6)		
Recettes nettes (b - d)		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation :/..../.....

Présenté par (1),

A.....le.....

Le ... (1),

Délibéré par ... (2), réuni en session.....

A....., le.....

Les membres ... (2),

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,
 le.....et de la publication le/..../.....

A....., le/..../.....

(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement :
 maire, président du conseil général...

(2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...