

REPUBLIQUE FRANCAISE

21850223500110

ASSAINISSEMENT

POSTE COMPTABLE : 085026

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
2	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
12	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
14	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
15	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
15	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
16	A3.2 - Etalement des provisions	X	
17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		X
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
19	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
20	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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

.....

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	230 082,73	155 330,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		74 752,73
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		230 082,73	230 082,73

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	245 509,81	226 315,36
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 346,23	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		27 540,68
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		253 856,04	253 856,04
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		483 938,77	483 938,77

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elle ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 100,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	46 084,00		46 084,00	46 084,00	46 084,00
Total des dépenses de gestion des services		52 184,00	0,00	60 184,00	60 184,00	60 184,00
66	Charges financières	1 037,06		1 032,11	1 032,11	1 032,11
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues	1 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		56 721,06	0,00	63 216,11	63 216,11	63 216,11
023	Virement à la section d'investissement (67 207,53		87 866,62	87 866,62	87 866,62
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	82 000,00		79 000,00	79 000,00	79 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		149 207,53	0,00	166 866,62	166 866,62	166 866,62
TOTAL		205 928,59	0,00	230 082,73	230 082,73	230 082,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	140 000,00		142 000,00	142 000,00	142 000,00
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		140 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		141 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	12 330,00		12 330,00	12 330,00	12 330,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 330,00	0,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00
TOTAL		153 330,00	0,00	155 330,00	155 330,00	155 330,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	74 752,73
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	154 536,62
---	-------------------

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

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 540,00	275,23			275,23
21	Immobilisations corporelles	131 949,74	8 071,00	45 000,00	45 000,00	53 071,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			125 000,00	125 000,00	125 000,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		152 489,74	8 346,23	170 000,00	170 000,00	178 346,23
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	32 616,57		33 455,44	33 455,44	33 455,44
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		32 616,57	0,00	33 455,44	33 455,44	33 455,44
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		185 106,31	8 346,23	203 455,44	203 455,44	211 801,67
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	12 330,00		12 330,00	12 330,00	12 330,00
041	Opérations patrimoniales	25 414,95		29 724,37	29 724,37	29 724,37
Total des dépenses d'ordre d'invest.		37 744,95	0,00	42 054,37	42 054,37	42 054,37
TOTAL		222 851,26	8 346,23	245 509,81	245 509,81	253 856,04
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	253 856,04

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	25 414,95		29 724,37	29 724,37	29 724,37
Total des recettes financières		25 414,95	0,00	29 724,37	29 724,37	29 724,37
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		25 414,95	0,00	29 724,37	29 724,37	29 724,37
021	Virement de la section de fonctionnement	67 207,53		87 866,62	87 866,62	87 866,62
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	82 000,00		79 000,00	79 000,00	79 000,00
041	Opérations patrimoniales	25 414,95		29 724,37	29 724,37	29 724,37
Total des recettes d'ordre d'invest.		174 622,48	0,00	196 590,99	196 590,99	196 590,99
TOTAL		200 037,43	0,00	226 315,36	226 315,36	226 315,36
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					+	27 540,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					=	253 856,04

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)

154 536,62

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 100,00		4 100,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	46 084,00		46 084,00
66	Charges financières	1 032,11		1 032,11
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		79 000,00	79 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		87 866,62	87 866,62
Dépenses d'exploitation - Total		63 216,11	166 866,62	230 082,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		12 330,00	12 330,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	33 455,44		33 455,44
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	275,23		275,23
21	Immobilisations corporelles	53 071,00		53 071,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	125 000,00		125 000,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières		29 724,37	29 724,37
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		211 801,67	42 054,37	253 856,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	253 856,04
---	-------------------

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
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	142 000,00		142 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 000,00	12 330,00	13 330,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		143 000,00	12 330,00	155 330,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	74 752,73
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		45,87	45,87
21	Immobilisations corporelles		8 845,17	8 845,17
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		20 833,33	20 833,33
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	29 724,37		29 724,37
28	Amortissements des immobilisations		79 000,00	79 000,00
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		87 866,62	87 866,62
Recettes d'investissement - Total		29 724,37	196 590,99	226 315,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 540,68
--	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	253 856,04
---	-------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 100,00	4 100,00	4 100,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 100,00	4 100,00	4 100,00
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	46 084,00	46 084,00	46 084,00
658	Charges diverses de gestion courante	46 084,00	46 084,00	46 084,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		52 184,00	60 184,00	60 184,00
66	Charges financières (b)	1 037,06	1 032,11	1 032,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	170,00	150,00	150,00
	ICNE de l'exercice N-1	-132,94	-117,89	-117,89
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (
022	Dépenses imprévues (f)	1 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		56 721,06	63 216,11	63 216,11
023	Virement à la section d'investissement	67 207,53	87 866,62	87 866,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 000,00	79 000,00	79 000,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	82 000,00	79 000,00	79 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		149 207,53	166 866,62	166 866,62
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		149 207,53	166 866,62	166 866,62
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		205 928,59	230 082,73	230 082,73

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	150,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-117,89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	32,11

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	140 000,00	142 000,00	142 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	135 000,00	135 000,00	135 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	5 000,00	7 000,00	7 000,00
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		140 000,00	142 000,00	142 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés ou atteints déchéance qu	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & p			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		141 000,00	143 000,00	143 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 330,00	12 330,00	12 330,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	12 330,00	12 330,00	12 330,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 330,00	12 330,00	12 330,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		153 330,00	155 330,00	155 330,00

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	74 752,73
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	230 082,73

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op	20 540,00		
2031	Frais d'études	20 540,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opér	131 949,74	45 000,00	45 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	131 949,74	45 000,00	45 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio		125 000,00	125 000,00
2313	Constructions		125 000,00	125 000,00
Total des dépenses d'équipement		152 489,74	170 000,00	170 000,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	32 616,57	33 455,44	33 455,44
1641	Emprunts en euros	32 616,57	33 455,44	33 455,44
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		32 616,57	33 455,44	33 455,44
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		185 106,31	203 455,44	203 455,44

040	Opération d'ordre transfert entre section	12 330,00	12 330,00	12 330,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	12 330,00	12 330,00	12 330,00
139111	Agence de l'eau	12 083,34	12 084,00	12 084,00
13913	Départements	41,11	41,00	41,00
13916	Autres établissements publics locaux	205,55	205,00	205,00
041	Opérations patrimoniales	25 414,95	29 724,37	29 724,37
2762	Créances sur transf. de droits à déduction d	25 414,95	29 724,37	29 724,37
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		37 744,95	42 054,37	42 054,37

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	222 851,26	245 509,81	245 509,81
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	8 346,23
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	253 856,04

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières	25 414,95	29 724,37	29 724,37
2762	Créances sur transf.de droits à déduction d	25 414,95	29 724,37	29 724,37
Total des recettes financières		25 414,95	29 724,37	29 724,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 414,95	29 724,37	29 724,37

021	Virement de la section de fonctionnemen	67 207,53	87 866,62	87 866,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 000,00	79 000,00	79 000,00
28031	Frais d'études	1 021,42	1 021,42	1 021,42
281311	Bâtiments d'exploitation	10 159,86	6 058,31	6 058,31
281532	Réseaux d'assainissement	70 818,72	71 920,27	71 920,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		149 207,53	166 866,62	166 866,62
041	Opérations patrimoniales	25 414,95	29 724,37	29 724,37
2031	Frais d'études	3 423,33		
2033	Frais d'insertion		45,87	45,87
21532	Réseaux d'assainissement	21 991,62	8 845,17	8 845,17
2313	Constructions		20 833,33	20 833,33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		174 622,48	196 590,99	196 590,99

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	200 037,43	226 315,36	226 315,36
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 540,68
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	253 856,04

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					490 060,00									
1641 Emprunts en euros					490 060,00									
0423281	CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE PAYS DE LOIRE	19/07/2002		25/11/2002	327 260,00	C	EURIBOR	3,64	3,64	EUR	T	P	N	A-1
70004582975	CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE	04/11/2005		05/05/2006	127 800,00	C	EURIBOR	10,60	10,60	EUR	T	P	N	A-1
MPH243176EUR/0254191	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/11/2006		01/03/2007	35 000,00	V		3,94	3,94	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises														
Néant														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					490 060,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				117 150,70					33 455,44	1 000,00		150,00
1641 Emprunts en euros				117 150,70					33 455,44	1 000,00		150,00
0423281	N			80 643,14	5,64	C	EURIBOR	0,00	21 805,71	319,68		19,30
70004582975	N			21 134,69	2,33	C	EURIBOR	0,48	9 780,00	240,00		30,56
MPH243176EUR/0254191	N			15 372,87	12,99	V		12,00	1 869,73	440,32		100,14
1643 Emprunts en devises												
Néant												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				117 150,70					33 455,44	1 000,00		150,00

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	3					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	117 150,70					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Réseaux d'assainissement	50
Linéaire	Stations d'épuration	25
Linéaire	Stations de relevage	15

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2019
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		45 785,44	45 785,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		33 455,44	33 455,44
1641	Emprunts en euros	33 455,44	33 455,44
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 330,00	12 330,00
139111	Agence de l'eau	12 084,00	12 084,00
13913	Départements	41,00	41,00
13916	Autres établissements publics locaux	205,00	205,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	45 785,44	8 346,23		54 131,67

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		196 590,99	III 196 590,99
Ressources propres externes de l'année (a)		29 724,37	29 724,37
2762	Créances sur transf.de droits à déduction de TVA	29 724,37	29 724,37
Ressources propres internes (b)(2)		166 866,62	166 866,62
28031	Frais d'études	1 021,42	1 021,42
281311	Bâtiments d'exploitation	6 058,31	6 058,31
281532	Réseaux d'assainissement	71 920,27	71 920,27
021	Virement de la section d'exploitation	87 866,62	87 866,62

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	196 590,99		27 540,68		224 131,67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 54 131,67
Ressources propres disponibles	IV 224 131,67
Solde	V = IV - II (6) 170 000,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) //	SAUR FRANCE		SOCIETE ANONYME	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Autres NEANT				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).