

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

21810288700039	<b>ASSAINISSEMENT SOREZE</b>
----------------	------------------------------

POSTE COMPTABLE : Centre des finances publiques DE DOURG

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M49**

<b>BUDGET PRIMITIF</b>
------------------------

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2018**

# SOMMAIRE

pages			
	<b>I. Informations générales</b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.16/19	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		*
p.20	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	<b>B- Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	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		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.23	D - Arrêté et signatures	*	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau de l'article pour la section d'investissement.
- avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET</b>	336 462,86	236 343,12
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>		
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE</b>		100 119,74
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	336 462,86	336 462,86

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	445 343,12	474 958,86
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	35 951,00	
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		6 335,26
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	481 294,12	481 294,12

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>	817 756,98	817 756,98
------------------------	------------	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
011	Charges à caractère général	62 200,00		65 200,00		65 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits	21 000,00		25 000,00		25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>85 200,00</b>		<b>92 200,00</b>		<b>92 200,00</b>
66	Charges financières	32 000,00		26 000,00		26 000,00
67	Charges exceptionnelles	400,52		304,00		304,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>117 600,52</b>		<b>118 504,00</b>		<b>118 504,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	63 944,86		129 768,59		129 768,59
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	86 964,54		88 190,27		88 190,27
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>150 909,40</b>		<b>217 958,86</b>		<b>217 958,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>268 509,92</b>		<b>336 462,86</b>		<b>336 462,86</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

336 462,86

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	155 500,00		167 000,00		167 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	15 000,00		15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>170 500,00</b>		<b>182 000,00</b>		<b>182 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>170 500,00</b>		<b>182 000,00</b>		<b>182 000,00</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	67 409,40		54 343,12		54 343,12
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>67 409,40</b>		<b>54 343,12</b>		<b>54 343,12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>237 909,40</b>		<b>236 343,12</b>		<b>236 343,12</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

100 119,74

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

336 462,86

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	163 615,74
---	------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	182 828,00	35 951,00	316 000,00		351 951,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	182 828,00	35 951,00	316 000,00		351 951,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00		75 000,00		75 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	70 000,00		75 000,00		75 000,00
<b>4581</b>	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>	15 000,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	267 828,00	35 951,00	391 000,00		426 951,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	67 409,40		54 343,12		54 343,12
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	67 409,40		54 343,12		54 343,12
	<b>TOTAL</b>	335 237,40	35 951,00	445 343,12		481 294,12

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

481 294,12

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+prop)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00		240 000,00		240 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	150 000,00		240 000,00		240 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 000,00		17 000,00		17 000,00
106	Réserves	101 662,13				
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	129 662,13		17 000,00		17 000,00
<b>4582</b>	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>	15 000,00				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	294 662,13		257 000,00		257 000,00
021	virement de la section d'exploitation	63 944,86		129 768,59		129 768,59
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	86 964,54		88 190,27		88 190,27
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	150 909,40		217 958,86		217 958,86
	<b>TOTAL</b>	445 571,53		474 958,86		474 958,86

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

481 294,12

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT**

163 615,74

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 200,00		65 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	26 000,00		26 000,00
67	Charges exceptionnelles	304,00		304,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		88 190,27	88 190,27
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		129 768,59	129 768,59
<b>Dépenses d'exploitation- Total</b>		118 504,00	217 958,86	336 462,86

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	336 462,86
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		54 343,12	54 343,12
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	75 000,00		75 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	351 951,00		351 951,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		426 951,00	54 343,12	481 294,12

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	481 294,12
---	------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	167 000,00		167 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		54 343,12	54 343,12
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	182 000,00	54 343,12	236 343,12

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	100 119,74
---	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	336 462,86
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	17 000,00		17 000,00
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	240 000,00		240 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		88 190,27	88 190,27
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		129 768,59	129 768,59
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	257 000,00	217 958,86	474 958,86

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	6 335,26
--	----------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	481 294,12
---	------------



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	62 200,00	65 200,00	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements	3 000,00	7 500,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	3 500,00	3 500,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00		
61521	Bâtiments publics	21 000,00	11 500,00	
61523	Réseaux		11 500,00	
6262	Frais de télécommunications	1 200,00	1 200,00	
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	32 500,00	30 000,00	
014	Atténuations de produits	21 000,00	25 000,00	
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	21 000,00	25 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+014+65)</b>		85 200,00	92 200,00	
66	Charges financières (b)	32 000,00	26 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 000,00	26 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	400,52	304,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400,52	304,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c</b>		117 600,52	118 504,00	
023	Virement à la section d'investissement	63 944,86	129 768,59	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 964,54	88 190,27	
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	86 964,54	88 190,27	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		150 909,40	217 958,86	
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		150 909,40	217 958,86	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		268 509,92	336 462,86	

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	336 462,86

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	155 500,00	167 000,00	
704	Travaux	10 000,00	10 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif	122 500,00	130 000,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	21 000,00	25 000,00	
7087	Remboursements de frais	2 000,00	2 000,00	
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	15 000,00	
741	Prime d'épuration	15 000,00	15 000,00	
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)</b>		170 500,00	182 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 409,40	54 343,12	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	67 409,40	54 343,12	
043	Opérat* ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		67 409,40	54 343,12	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		237 909,40	236 343,12	

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+	100 119,74
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	336 462,86

**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	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 19 - Extension réseau communal 2016	36 828,00		
	Op. equ : 20 - assainissement rues Lacordaire et M	126 000,00		
	Op. equ : 21 - Programme travaux 2017	20 000,00		
	Op. equ : 22 - Assainissement RD 45/rue des Jardin		80 000,00	
	Op. equ : 23 - Assainissement rues Ferlus et Balet		206 000,00	
	Op. equ : 24 - Assainissement La Rivière/rue des E		30 000,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		182 828,00	316 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	75 000,00	
1641	Emprunts en euros	70 000,00	75 000,00	
<b>Total des dépenses financières</b>		70 000,00	75 000,00	
4581	Op pour compte de tiers n° 4581	15 000,00		
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		15 000,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		267 828,00	391 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 409,40	54 343,12	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	67 409,40	54 343,12	
139111	Amortissement des subventions	40 890,74	40 890,74	
13913	Amortissement des subventions	13 452,38	13 452,38	
13916	Amortissement des subventions	3 959,44		
13918	Amortissement des subventions	9 106,84		
	<b>Charges transférées</b>			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		67 409,40	54 343,12	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		335 237,40	445 343,12	

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=
	445 343,12

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	240 000,00	
1641	Emprunts en euros	150 000,00	240 000,00	
<b>Total des recettes d'équipement</b>		150 000,00	240 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	129 662,13	17 000,00	
10222	FCTVA	28 000,00	17 000,00	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	101 662,13		
<b>Total des recettes financières</b>		129 662,13	17 000,00	
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	15 000,00		
<b>Total des recettes d'opération pour compte de tiers</b>		15 000,00		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		294 662,13	257 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation	63 944,86	129 768,59	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 964,54	88 190,27	
281311	Bâtiments d'exploitation	7 891,50	7 891,50	
281532	Amortissement réseaux d'assainissement	79 073,04	80 298,77	
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		150 909,40	217 958,86	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		150 909,40	217 958,86	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		445 571,53	474 958,86	

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	6 335,26
--	----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	481 294,12
---	------------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**  
**LIBELLE : Extension réseau communal 2016**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		34 196,21	<b>a</b> 31 959,00	<b>b</b>		
20	Immobilisations incorporelles	13 620,00				
2031	Frais d'études	13 620,00				
23	Immobilisations en cours	20 576,21	31 959,00			
2315	Installations, matériel et outillage	20 576,21	31 959,00			

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	31 959,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)**  
**LIBELLE : Programme travaux 2017**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		16 008,00	<b>a</b> 3 992,00	<b>b</b>		
20	Immobilisations incorporelles	11 208,00	8 792,00			
2031	Frais d'études	11 208,00	8 792,00			
23	Immobilisations en cours	4 800,00	- 4 800,00			
2315	Installations, matériel et outillage	4 800,00	- 4 800,00			

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 992,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement RD 45/rue des Jardins**

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>	<b>b</b> 80 000,00		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			80 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage			80 000,00		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	80 000,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement rues Ferlus et Balette**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>	<b>b</b> 206 000,00		
23	Immobilisations en cours			206 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage			206 000,00		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	206 000,00



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement La Rivière/rue des Ecoles**

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>	<b>b</b> 30 000,00		
23	Immobilisations en cours			30 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage			30 000,00		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 000,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					1 321 262,81		
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					1 321 262,81		
07089680	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	04/04/2016	01/05/2016	01/05/2017	120 000,00	F	
102780229600020274502	CREDIT MUTUEL	29/05/2017	30/06/2017	30/06/2018	150 000,00	F	
2404522301	CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/12/2001	05/12/2001	01/01/2002	45 734,71	F	
41177245116	CRCA	19/03/2009	02/04/2009	30/04/2017	184 727,05	F	
44774128403	CRCA	15/01/2005	16/01/2005	31/12/2016	438 622,44	F	
5011465001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	16/07/1988	16/07/1998	01/04/1999	48 783,68	F	
5013198101	CREDIT LOCAL DE FRANCE	16/07/1999	17/07/1999	01/02/2000	76 224,50	V	
50142856 01 A001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	29/05/2000	17/07/2000	15/08/2001	39 636,74	F	
51593591054	CRCA	06/01/2011	11/04/2011	31/12/2016	170 282,69	F	
MON196732EUR/0198029	CREDIT LOCAL DE FRANCE	08/02/2010	08/02/2010	01/01/2011	47 251,00	F	
<b>Total général</b>					1 321 262,81		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euros (total)							
07089680	1,8000	1,8000	EURO	A	C	N	A - 1
102780229600020274502	1,6000	1,6000	EURO	A	C	N	A - 1
2404522301	5,2300	5,2300	EURO	A	C	N	A - 1
41177245116	1,7000	1,7000	EURO	A	C	N	A - 1
44774128403	1,5700	1,5700	EURO	T	X	N	A - 1
5011465001	5,3900	5,3900	EURO	A	C	N	A - 1
5013198101	3,2600	3,2600	EURO	SM	S	N	A - 1
50142856 01 A001	5,5000	5,5000	EURO	A	C	N	A - 1
51593591054	1,5500	1,5500	EURO	T	X	N	A - 1
MON196732EUR/0198029	5,7100	5,7100	EURO	A	C	N	A - 1
<b>Total général</b>							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				1 116 277,17				
1641 Emprunts en euros (total)				1 116 277,17				
07089680	N			114 962,07	19,00	F		1,80
102780229600020274502	N			150 000,00	20,00	F		1,60
2404522301	N			22 311,21	9,00	F		5,23
41177245116	N			175 868,34	17,00	F		1,70
44774128403	N			413 979,87	18,25	F		1,57
5011465001	N			17 936,36	6,00	F		5,39
5013198101	N			39 479,87	12,00	V		3,26
50142856 01 A001	N			1 211,59	8,00	F		5,50
51593591054	N			160 839,92	18,50	F		1,55
MON196732EUR/0198029	N			19 687,94	5,00	F		5,71
<b>Total général</b>				1 116 277,17				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	61 019,83	20 068,23		
1641 Emprunts en euros (total)	61 019,83	20 068,23		
07089680	5 128,61	2 069,32		
102780229600020274502	6 423,23	2 400,00		
2404522301	2 004,33	1 166,88		
41177245116	9 009,31	2 989,76		
44774128403	20 064,54	6 381,74		
5011465001	2 611,20	680,76		
5013198101	2 736,80	49,23		
50142856 01 A001	1 417,43	757,88		
51593591054	7 686,80	2 448,48		
MON196732EUR/0198029	3 937,58	1 124,18		
<b>Total général</b>	61 019,83	20 068,23		