

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20002718300140</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE</b>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	39
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	40
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	43
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

<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 DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>4 011 393,34</b>	<b>4 054 272,90</b>
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit) 42 879,56</b>	<b>(si excédent) 0,00</b>
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>4 054 272,90</b>	<b>4 054 272,90</b>

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>3 094 962,55</b>	<b>899 573,93</b>
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>646 489,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif) 0,00</b>	<b>(si solde positif) 2 841 877,72</b>
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>3 741 451,65</b>	<b>3 741 451,65</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 795 724,55</b>	<b>7 795 724,55</b>

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

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

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

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

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

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

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

<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 budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 042 502,03	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 598,00	0,00	441 598,00	441 598,00	441 598,00
014	Atténuations de produits	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	566 145,00	0,00	665 547,00	665 547,00	665 547,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 350 245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 145,00</b>	<b>2 367 145,00</b>	<b>2 367 145,00</b>
66	Charges financières	615 882,06	0,00	611 831,00	611 831,00	611 831,00
67	Charges exceptionnelles	146 450,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 212 577,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 976,00</b>	<b>3 227 976,00</b>	<b>3 227 976,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	797 881,70		783 417,34	783 417,34	783 417,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>797 881,70</b>		<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 010 458,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 393,34</b>	<b>4 011 393,34</b>	<b>4 011 393,34</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>42 879,56</b>
-----------------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 935 322,00	0,00	3 336 795,86	3 336 795,86	3 336 795,86
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	259 897,00	0,00	200 320,45	200 320,45	200 320,45
75	Autres produits de gestion courante	394 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 589 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 116,31</b>	<b>3 838 116,31</b>	<b>3 838 116,31</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 689 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938 116,31</b>	<b>3 938 116,31</b>	<b>3 938 116,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	159 261,00		116 156,59	116 156,59	116 156,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>159 261,00</b>		<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 848 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 272,90</b>	<b>4 054 272,90</b>	<b>4 054 272,90</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>667 260,75</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

<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 budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	160 040,00	108 492,55	153 693,00	153 693,00	262 185,55
21	Immobilisations corporelles	52 470,00	11 694,27	73 450,00	73 450,00	85 144,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 229 518,41	526 302,28	1 645 232,90	1 645 232,90	2 171 535,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 442 028,41</b>	<b>646 489,10</b>	<b>1 872 375,90</b>	<b>1 872 375,90</b>	<b>2 518 865,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	984 900,00	0,00	1 106 430,06	1 106 430,06	1 106 430,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>984 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 430,06</b>	<b>1 106 430,06</b>	<b>1 106 430,06</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 426 928,41</b>	<b>646 489,10</b>	<b>2 978 805,96</b>	<b>2 978 805,96</b>	<b>3 625 295,06</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	159 261,00		116 156,59	116 156,59	116 156,59
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>159 261,00</b>		<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 586 189,41</b>	<b>646 489,10</b>	<b>3 094 962,55</b>	<b>3 094 962,55</b>	<b>3 741 451,65</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	159 261,00	0,00	116 156,59	116 156,59	116 156,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 747 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 906 817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	232 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>232 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 139 486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	797 881,70		783 417,34	783 417,34	783 417,34
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>797 881,70</b>		<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 937 368,59</b>	<b>0,00</b>	<b>899 573,93</b>	<b>899 573,93</b>	<b>899 573,93</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 841 877,72</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>667 260,75</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



<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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	960 000,00		960 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 598,00		441 598,00
014	Atténuations de produits	300 000,00		300 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	665 547,00		665 547,00
66	Charges financières	611 831,00	0,00	611 831,00
67	Charges exceptionnelles	149 000,00	0,00	149 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	783 417,34	883 417,34
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 227 976,00</b>	<b>783 417,34</b>	<b>4 011 393,34</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>42 879,56</b>
-------------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	116 156,59	116 156,59
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 106 430,06	0,00	1 106 430,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	262 185,55	0,00	262 185,55
21	Immobilisations corporelles (6)	85 144,27	0,00	85 144,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 171 535,18	0,00	2 171 535,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 625 295,06</b>	<b>116 156,59</b>	<b>3 741 451,65</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 336 795,86		3 336 795,86
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	200 320,45		200 320,45
75	Autres produits de gestion courante	300 000,00		300 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	116 156,59	116 156,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 938 116,31</b>	<b>116 156,59</b>	<b>4 054 272,90</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	116 156,59	0,00	116 156,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		783 417,34	783 417,34
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>116 156,59</b>	<b>783 417,34</b>	<b>899 573,93</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 841 877,72</b>
------------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 042 502,03</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	175 000,00	123 000,00	123 000,00
6062	Produits de traitement	36 000,00	38 800,00	38 800,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	72 772,00	40 800,00	40 800,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	3 500,00	3 500,00
6066	Carburants	20 000,00	17 700,00	17 700,00
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	3 000,00	3 000,00
611	Sous-traitance générale	235 000,00	245 445,00	245 445,00
6132	Locations immobilières	39 500,00	39 500,00	39 500,00
6135	Locations mobilières	15 600,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 460,00	8 000,00	8 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	177 000,00	140 000,00	140 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	112 943,00	126 000,00	126 000,00
61551	Entretien matériel roulant	13 000,00	14 300,00	14 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 600,00	11 500,00	11 500,00
6156	Maintenance	16 700,00	15 500,00	15 500,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	12 455,00	12 455,00
618	Divers	30 483,00	23 100,00	23 100,00
6226	Honoraires	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	44 000,00	27 200,00	27 200,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	13 000,00	13 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 800,00	10 400,00	10 400,00
627	Services bancaires et assimilés	3 044,03	17 300,00	17 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	1 600,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>441 598,00</b>	<b>441 598,00</b>	<b>441 598,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 236,58	853,00	853,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 294,57	1 257,00	1 257,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 330,22	2 262,00	2 262,00
6411	Salaires, appointements, commissions	258 913,07	250 084,00	250 084,00
6414	Indemnités et avantages divers	45 020,00	55 738,00	55 738,00
6415	Supplément familial	5 477,77	7 712,00	7 712,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 646,33	51 820,00	51 820,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 841,56	70 582,00	70 582,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 837,90	1 290,00	1 290,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>566 145,00</b>	<b>665 547,00</b>	<b>665 547,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	466 145,00	565 547,00	565 547,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 350 245,03</b>	<b>2 367 145,00</b>	<b>2 367 145,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>615 882,06</b>	<b>611 831,00</b>	<b>611 831,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	605 850,56	561 816,00	561 816,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	50 000,00	50 000,00
6688	Autre	31,50	15,00	15,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>146 450,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	42 500,00	60 000,00	60 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	42 000,00	31 000,00	31 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	61 950,00	58 000,00	58 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 212 577,09</b>	<b>3 227 976,00</b>	<b>3 227 976,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	797 881,70	783 417,34	783 417,34
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	797 881,70	783 417,34	783 417,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>797 881,70</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>797 881,70</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 010 458,79</b>	<b>4 011 393,34</b>	<b>4 011 393,34</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>42 879,56</b>
------------------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	71 045,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 045,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	50 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 935 322,00</b>	<b>3 336 795,86</b>	<b>3 336 795,86</b>
704	Travaux	0,00	21 500,00	21 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 251 100,00	2 810 795,86	2 810 795,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	275 922,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	408 300,00	504 500,00	504 500,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>259 897,00</b>	<b>200 320,45</b>	<b>200 320,45</b>
741	Primes d'épuration	237 700,00	174 100,00	174 100,00
748	Autres subventions d'exploitation	22 197,00	26 220,45	26 220,45
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>394 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
7588	Autres	394 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 589 219,00</b>	<b>3 838 116,31</b>	<b>3 838 116,31</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 689 719,00</b>	<b>3 938 116,31</b>	<b>3 938 116,31</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	159 261,00	116 156,59	116 156,59
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 848 980,00</b>	<b>4 054 272,90</b>	<b>4 054 272,90</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 054 272,90</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>160 040,00</b>	<b>153 693,00</b>	<b>153 693,00</b>
2031	Frais d'études	85 040,00	124 300,00	124 300,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 650,00	1 650,00
2051	Concessions et droits assimilés	75 000,00	27 743,00	27 743,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>52 470,00</b>	<b>73 450,00</b>	<b>73 450,00</b>
2111	Terrains nus	4 170,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	11 000,00	10 000,00	10 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	29 000,00	29 000,00
2182	Matériel de transport	16 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 300,00	30 800,00	30 800,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	2 650,00	2 650,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 229 518,41</b>	<b>1 645 232,90</b>	<b>1 645 232,90</b>
2313	Constructions	768 986,11	373 916,00	373 916,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 110 600,30	1 106 766,90	1 106 766,90
2318	Autres immo. corporelles en cours	258 600,00	74 550,00	74 550,00
238	Avances commandes immo. incorp.	91 332,00	90 000,00	90 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 442 028,41</b>	<b>1 872 375,90</b>	<b>1 872 375,90</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>984 900,00</b>	<b>1 106 430,06</b>	<b>1 106 430,06</b>
1641	Emprunts en euros	910 350,00	1 039 638,06	1 039 638,06
1687	Autres dettes	74 550,00	66 792,00	66 792,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>984 900,00</b>	<b>1 106 430,06</b>	<b>1 106 430,06</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 426 928,41</b>	<b>2 978 805,96</b>	<b>2 978 805,96</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	159 261,00	110 034,96	110 034,96
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	6 121,63	6 121,63
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 586 189,41</b>	<b>3 094 962,55</b>	<b>3 094 962,55</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>646 489,10</b>
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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



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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>159 261,00</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	157 762,00	110 034,96	110 034,96
1313	Subv. équipt Départements	1 499,00	6 121,63	6 121,63
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 747 556,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 747 556,89	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 906 817,89</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>232 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	232 669,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>232 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 139 486,89</b>	<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>797 881,70</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	30 565,00	24 543,00	24 543,00
28032	Frais de recherche et de développement	546,00	546,52	546,52
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 939,00	3 908,00	3 908,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 220,00	2 220,00	2 220,00
281311	Bâtiments d'exploitation	34 934,00	49 480,00	49 480,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	126 529,55	116 448,00	116 448,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	106,00	106,00
28138	Aménagement Autres constructions	22 485,00	22 861,00	22 861,00
281532	Réseaux d'assainissement	256 203,31	264 186,00	264 186,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 775,00	5 775,00	5 775,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	40,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	95,00	95,00	95,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	706,38	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	199,00	199,00	199,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	192 230,00	185 964,00	185 964,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	1 901,77	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	1 560,00	1 322,00	1 322,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	25 583,31	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 578,17	3 286,00	3 286,00
28181	Installations générales, agencements	19 091,00	51 089,00	51 089,00
28182	Matériel de transport	38 784,73	31 117,17	31 117,17
28184	Mobilier	271,00	277,00	277,00
28188	Autres	28 644,48	19 994,65	19 994,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>797 881,70</b>	<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		797 881,70	783 417,34	783 417,34
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		3 937 368,59	899 573,93	899 573,93

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>2 841 877,72</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 741 451,65</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

<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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 978 448,71									
1641 Emprunts en euros (total)					21 978 448,71									
0010297Z / C76	Crédit Foncier	23/10/2010	30/12/2010	29/06/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR6M	1,537	1,020		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0019795X 92	Crédit Foncier	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	1 000 000,00	F	FIXE	4,750	4,820		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00230773392T	Crédit Foncier	12/12/2008	15/12/2010	15/12/2011	800 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
159094192V	Crédit Foncier	11/04/2008	15/04/2008	15/07/2008	4 000 000,00	F	FIXE	4,520	4,670		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
5124448/44492	Caisse des Dépôts et Consignation	16/12/2015	20/12/2016	01/07/2018	2 209 965,00	V	LIVRETA	0,750	1,500		A	X Produits CDC	N	A-1
867771019PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	30 000,00	V	EURIBOR3M	2,159	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867778012PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	80 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
867789010PR	Crédit Agricole	31/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	55 000,00	V	EURIBOR3M	2,229	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A17150EI000	Caisse d'Epargne	02/12/2015	25/07/2015	25/04/2016	941 539,99	F	FIXE	3,430	3,470		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN277851EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/05/2012	01/06/2012	01/06/2013	4 500 000,00	F	FIXE	5,570	5,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN280390EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	16/05/2008	01/01/2013	01/08/2013	1 198 000,00	F	FIXE	4,860	5,210		A	X Libre	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS503967	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	654 000,00	F	FIXE	3,410	3,460		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967-1	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/07/2015	01/06/2016	791 577,72	F	FIXE	3,600	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON278256	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2008	01/07/2012	01/08/2012	180 066,88	F	FIXE	4,820	4,930		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON280416EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	10/02/2005	01/10/2010	01/01/2011	38 299,12	F	FIXE	3,750	3,920		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON518743EUR	Caisse Française de Financement Local	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	2 700 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,540		A	C Amortissements Constants	N	A-1
P02RH6018P	Crédit Agricole	31/07/2006	04/08/2006	01/10/2006	100 000,00	F	FIXE	4,110	4,180		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P02WGY010PR	Crédit Agricole	05/09/2006	13/09/2006	10/10/2007	200 000,00	F	FIXE	4,310	4,310		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P1A6GA011PR	Crédit Agricole	29/07/2010	10/07/2010	10/03/2011	500 000,00	F	FIXE	3,390	3,390		A	X Durée Ajustable	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					704 906,34									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					704 906,34									
20001502	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	06/09/2000	06/09/2002	16/02/2004	40 856,34	F	FIXE	0,000	0,470		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20030913	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	11/09/2003	05/06/2003	16/09/2006	73 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20061538	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	08/08/2006	08/08/2006	16/12/2009	284 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20070502	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	29/03/2007	29/03/2005	16/09/2010	275 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20071539	AGENCE DE L EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	31/10/2007	31/10/2007	16/07/2011	31 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
<b>Total général</b>					<b>22 683 355,05</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

<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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		17 141 870,11					1 019 252,59	550 800,25	0,00	209 365,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 141 870,11					1 019 252,59	550 800,25	0,00	209 365,49
0010297Z / C76	N	0,00	A-1	1 391 095,36	12,00	V	EURIBOR6M	0,549	94 342,23	7 584,89	0,00	58,89
0019795X 92	N	0,00	A-1	750 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	50 000,00	36 119,79	0,00	6 280,56
00230773392T	N	0,00	C-1	576 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	32 000,00	16 793,92	0,00	648,27
159094192V	N	0,00	A-1	2 489 285,80	10,00	F	FIXE	4,520	194 828,36	110 754,87	0,00	22 470,38
5124448/44492	N	0,00	A-1	2 209 965,00	39,00	V	LIVRETA	1,500	40 723,25	33 149,47	0,00	16 403,04
867771019PR	N	0,00	A-1	2 214,90	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	2 214,90	0,00	0,00	0,00
867778012PR	N	0,00	A-1	5 906,42	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	5 906,42	0,00	0,00	0,00
867789010PR	N	0,00	A-1	4 060,66	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	4 060,66	0,00	0,00	0,00
A17150E1000	N	0,00	A-1	849 897,36	13,00	F	FIXE	3,430	48 212,51	28 741,57	0,00	5 136,95
MIN277851EUR	N	0,00	A-1	3 347 683,24	9,00	F	FIXE	5,570	266 156,13	189 055,76	0,00	102 031,07
MIN280390EUR	N	0,00	A-1	888 000,00	15,00	F	FIXE	4,860	62 000,00	43 156,80	0,00	16 827,32
MIS503967	N	0,00	A-1	625 909,04	22,00	F	FIXE	3,410	15 107,45	21 639,94	0,00	12 381,29
MIS503967-1	N	0,00	A-1	728 779,29	14,00	F	FIXE	3,600	33 773,30	26 600,44	0,00	14 873,13
MON278256	N	0,00	A-1	148 782,23	15,00	F	FIXE	4,820	6 721,05	7 024,11	0,00	570,61
MON280416EUR	N	0,00	A-1	11 429,58	2,00	F	FIXE	3,750	4 444,21	366,59	0,00	65,49
MON518743EUR	N	0,00	A-1	2 700 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	108 000,00	14 899,50	0,00	3 417,98
P02RH6018P	N	0,00	A-1	7 788,15	0,00	F	FIXE	4,110	7 788,15	160,59	0,00	0,00
P02WGY010PR	N	0,00	A-1	110 873,87	8,00	F	FIXE	4,310	10 344,48	4 778,66	0,00	985,27
P1A6GA011PR	N	0,00	A-1	294 199,21	7,00	F	FIXE	3,390	32 629,49	9 973,35	0,00	7 215,24
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE ASSAINISSEMENT - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>110 314,89</b>					<b>66 791,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		110 314,89					66 791,60	0,00	0,00	0,00
20001502	N	0,00	A-1	2 819,93	0,00	F	FIXE	0,000	2 819,93	0,00	0,00	0,00
20030913	N	0,00	A-1	14 599,96	2,00	F	FIXE	0,000	4 866,67	0,00	0,00	0,00
20061538	N	0,00	A-1	28 460,00	0,00	F	FIXE	0,000	28 460,00	0,00	0,00	0,00
20070502	N	0,00	A-1	55 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	27 500,00	0,00	0,00	0,00
20071539	N	0,00	A-1	9 435,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>17 252 185,00</b>					<b>1 086 044,19</b>	<b>550 800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>209 365,49</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
00230773392T	Crédit Foncier	800 000,00	576 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	16 793,92	0,00	3,34
<b>TOTAL (C)</b>		<b>800 000,00</b>	<b>576 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>16 793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>800 000,00</b>	<b>576 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>16 793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

**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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 676 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 200,00 €	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGCT BAT ADMINISTRATIF	20	17/12/2015
L	AGCT BAT EXPLOI	20	17/12/2015
L	AGENCEMENTS SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	AMENAGEMENT COSNTRUCTIONS	0	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS	20	17/12/2015
L	AMENAGEMENT DIVERS	10	17/12/2015
L	AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	25	17/12/2015
L	AUTRES CONSTRUCTION	20	17/12/2015
L	AUTRES CONST SOL AUTRUI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	BATIMENTS EXPLOI° HORS STEU	30	17/12/2015
L	AUTRES BATIMENTS PUBLIC	30	17/12/2015
L	BAT PUBLICS SUR SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	COMPTEURS EAU	15	17/12/2015
L	CONSTRUCTION BATIMENT	30	17/12/2015
L	INSTAL CHAUFFAGE VENTILATION	10	17/12/2015
L	CVC BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	ELECTRICITE BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	INSTAL ELEC TELEPHONIE INFO	15	17/12/2015
L	FRAIS ETUDES	5	17/12/2015
L	GROS OUTILLAGE	5	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	5	17/12/2015
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	17/12/2015
L	LICENCES ET BREVET	5	17/12/2015
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MOBILIER DE BUREAU	10	17/12/2015
L	PETIT MATERIEL	3	17/12/2015
L	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE	20	17/12/2015
L	POTEAUX INCENDIE	10	17/12/2015
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	RESEAUX DIVERS AUTRES	0	17/12/2015
L	RESEAUX EAU POTABLE	60	17/12/2015
L	RESEAUX ELECTRIFICATION	0	17/12/2015
L	RESEAU VOIRIE	0	17/12/2015
L	CONSTRUCTION STEU	40	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS NUS	20	17/12/2015
L	TVX DIVERS	0	17/12/2015
L	TVX DIVERS	10	17/12/2015
L	VEHICULES LEGERS	5	17/12/2015
L	VEHICULES LOURDS	7	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT	3	17/12/2015
L	INSERTIONS	5	17/12/2015
L	SUBVENTION ETAT MOB MAT ETUDES	15	17/12/2015



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBV ETAT INFRASTRUCTURE I GEN	15	17/12/2015
L	REGIONS BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	SUBV REGION BATET INSTA	15	17/12/2015
L	DPTM BIENS MOBILIERS	15	17/12/2015
L	DPTM PROJETS INFRASTRUCTURES N	15	17/12/2015
L	CNES BIENS MOB MATERIELS ETUDE	15	17/12/2015
L	COMMUNES BATIMENTS ET INSTAL	15	17/12/2015
L	CNES PROJET INFRASTRUCTURE NA°	15	17/12/2015
L	GFP BIENS MOB MATERIEL ETUDES	15	17/12/2015
L	GFP ratt.- Bâtiments et instal	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE GPMT BAT ET INSTALL	15	17/12/2015
L	AUTRES EPL BIENS MOB MAT ETUDE	15	17/12/2015
L	Autres EPL- Bâtiments et insta	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE EPL INFRASTRUCTURES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORGPUB BAT ET INSTAL°	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB PROJET INFR NAT°	15	17/12/2015
L	SUBV A DES PRIVES BIENS MOBILI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	17/12/2015
L	PROJET INFRAS. INT NATIONAL	15	17/12/2015
L	AUTRES IMMO INCORPORELLES	20	17/12/2015
L	TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	TERRAIN DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	TERRAINS AMENAGES AUTRE QUE VO	0	17/12/2015
L	TERRAINS BATIS	0	17/12/2015
L	TERRAINS BOIS ET FORETS	0	17/12/2015
L	AUTRES TERRAINS	0	17/12/2015
L	PLANTATIONS D'ARBUSTES	0	17/12/2015
L	Autres terrains	30	17/12/2015
L	INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES	10	17/12/2015
L	INSTALLATION DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	Installations à caractère spéc	10	17/12/2015
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	SERVICE DISTRIBUTION EAU	20	17/12/2015
L	AGCT MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	VOIRIE MATRIEL ROULANT	10	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	10	17/12/2015
L	OEUVRES ET OBJET D'ART	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS VOIRIE	0	17/12/2015
L	MAD AGCT TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MAD AGCT AMGT TERRAINS	20	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS PUBLICS	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	AMENAGMENT CONSTR MAD	15	17/12/2015
L	MAD AMNGT BAT EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	30	17/12/2015
L	MAD INSTAL COMPLEXE SPECIALISE	15	17/12/2015
L	MAD RESEAU EAU	60	17/12/2015
L	MAD RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU EAU	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU ASS	50	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	MAD AGTC AMNT MAT OUTI INDU	5	17/12/2015
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQ	10	17/12/2015
L	MAD VEHICULES	5	17/12/2015
L	MAD MAT INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MAD MOBILIER	10	17/12/2015
L	MAD AUTRES IMMOS	10	17/12/2015
L	TRAVAUX DIVERS NA	0	17/12/2015
L	TITRES DE PARTICIPATION	0	17/12/2015
L	PARTICIPATION FINANCIERE	0	17/12/2015
L	TITRES IMMOBILISES	0	17/12/2015
L	DOITS DE CREANCES	0	17/12/2015
L	PRETS	0	17/12/2015
L	DEPOT CAUTIONNEMENT	0	17/12/2015
L	CREANCES IMMOBILISEES	0	17/12/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 222 586,65</b>	<b>1 222 586,65</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 106 430,06</b>	<b>1 106 430,06</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 039 638,06	1 039 638,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	66 792,00	66 792,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>116 156,59</b>	<b>116 156,59</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	116 156,59	116 156,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 222 586,65</b>	<b>646 489,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 075,75</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>783 417,34</b>	<b>III</b> <b>783 417,34</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>783 417,34</b>	<b>783 417,34</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	24 543,00	24 543,00
28032	Frais de recherche et de développement	546,52	546,52
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 908,00	3 908,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 220,00	2 220,00
281311	Bâtiments d'exploitation	49 480,00	49 480,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	116 448,00	116 448,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	106,00	106,00
28138	Aménagement Autres constructions	22 861,00	22 861,00
281532	Réseaux d'assainissement	264 186,00	264 186,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 775,00	5 775,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	95,00	95,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	199,00	199,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	185 964,00	185 964,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	1 322,00	1 322,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	3 286,00	3 286,00
28181	Installations générales, agencements	51 089,00	51 089,00
28182	Matériel de transport	31 117,17	31 117,17
28184	Mobilier	277,00	277,00
28188	Autres	19 994,65	19 994,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>783 417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841 877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 295,06</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 869 075,75</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>3 625 295,06</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>1 756 219,31</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

<vide> (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>960 000,00</b>
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	8 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 500,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	245 445,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	14 300,00
61523	RESEAUX	126 000,00
61523	RESEAUX	0,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	140 000,00
6156	MAINTENANCE	15 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	11 500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 400,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 300,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	13 000,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000,00
6228	DIVERS	27 200,00
618	DIVERS	23 100,00
6226	HONORAIRES	2 500,00
6288	AUTRES	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 455,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	40 800,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	38 800,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	123 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500,00
6066	CARBURANTS	17 700,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>441 598,00</b>
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 257,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	2 262,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	250 084,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	55 738,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	7 712,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	51 820,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	70 582,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 290,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	853,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>300 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisation réseaux	300 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>665 547,00</b>
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	565 547,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00
6542	Créances éteintes	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>611 831,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	561 816,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	50 000,00
6688	AUTRES	15,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>149 000,00</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	60 000,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	58 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	31 000,00



<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		3 227 976,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	783 417,34
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	783 417,34
6681	INDEMNITES POUR REMB ANTICIPE D EMPRUNT A RISQUE	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		783 417,34
<b>D 002 (5)</b>		42 879,56
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		4 054 272,90

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 000,00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 336 795,86</b>
70612	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTES	0,00
706118	Assainissement divers	769 565,86
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 041 230,00
704	TRAVAUX	21 500,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	504 500,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>200 320,45</b>
741	PRIMES D EPURATION	174 100,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	26 220,45
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>300 000,00</b>
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	300 000,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>100 000,00</b>
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 938 116,31</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>116 156,59</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	116 156,59
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>116 156,59</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 054 272,90</b>

(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 M. 49.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

<vide> (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 opérations.)	153 693,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	73 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 645 232,90
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 106 430,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 978 805,96</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>116 156,59</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>116 156,59</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>3 094 962,55</b>

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	116 156,59
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>116 156,59</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>783 417,34</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>783 417,34</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>2 841 877,72</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 741 451,65</b>

(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 M. 49.

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	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				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 68

Contre : 12

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président,

A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Perpignan, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil de communauté.