

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER
Budget Assainissement

Numéro SIRET : 24250033800049
Poste comptable : Tresorerie Municipale Pontarlier

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : CCGP BUDGET ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
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 marchés de partenariat	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	23
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	24
--------------------------	----

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

(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.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.5% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.5% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 941 990,81	61 030,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 880 960,81
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 941 990,81	1 941 990,81

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	480 030,00	-628 649,39
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 186 179,43	856 825,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 438 033,82
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 666 209,43	1 666 209,43

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 608 200,24	3 608 200,24
---------------------	--------------	--------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 535 300,00	0,00	115 510,00	115 510,00	2 650 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	905 200,00	0,00	21 000,00	21 000,00	926 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 700,00	0,00	6 800,00	6 800,00	114 500,00
Total des dépenses de gestion des services		3 548 200,00	0,00	143 310,00	143 310,00	3 691 510,00
66	Charges financières	154 800,00	0,00	12 220,00	12 220,00	167 020,00
67	Charges spécifiques	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	37 300,00		0,00	0,00	37 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 790 800,00	0,00	155 530,00	155 530,00	3 946 330,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	775 700,00		1 879 990,81	1 879 990,81	2 655 690,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 330 700,00		-93 530,00	-93 530,00	1 237 170,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 106 400,00		1 786 460,81	1 786 460,81	3 892 860,81
TOTAL		5 897 200,00	0,00	1 941 990,81	1 941 990,81	7 839 190,81

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 839 190,81
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 350 800,00	0,00	0,00	0,00	4 350 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Total des recettes de gestion des services		4 362 600,00	0,00	0,00	0,00	4 362 600,00
76	Produits financiers	77 100,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	1 137 200,00		9 000,00	9 000,00	1 146 200,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 576 900,00	0,00	9 000,00	9 000,00	5 585 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	320 300,00		52 030,00	52 030,00	372 330,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		320 300,00		52 030,00	52 030,00	372 330,00
TOTAL		5 897 200,00	0,00	61 030,00	61 030,00	5 958 230,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	1 880 960,81
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 839 190,81
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 520 530,81
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) 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.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	441 600,00	248 079,48	130 000,00	130 000,00	819 679,48
21	Immobilisations corporelles	1 010 000,00	265 704,73	150 000,00	150 000,00	1 425 704,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 578 000,00	672 395,22	176 000,00	176 000,00	3 426 395,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 029 600,00	1 186 179,43	456 000,00	456 000,00	5 671 779,43
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	586 800,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	558 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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
Total des dépenses financières		586 800,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	558 800,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 616 400,00	1 186 179,43	428 000,00	428 000,00	6 230 579,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	320 300,00		52 030,00	52 030,00	372 330,00
041	Opérations patrimoniales (3)	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		470 300,00		52 030,00	52 030,00	522 330,00
TOTAL		5 086 700,00	1 186 179,43	480 030,00	480 030,00	6 752 909,43

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 752 909,43
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	245 000,00	856 825,00	0,00	0,00	1 101 825,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 584 600,00	0,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20	169 489,80
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
Total des recettes d'équipement		2 829 600,00	856 825,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20	1 271 314,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	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
Total des recettes financières		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 830 300,00	856 825,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20	1 272 014,80
021	Virement de la section d'exploitation (3)	775 700,00		1 879 990,81	1 879 990,81	2 655 690,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 330 700,00		-93 530,00	-93 530,00	1 237 170,00
041	Opérations patrimoniales (3)	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 256 400,00		1 786 460,81	1 786 460,81	4 042 860,81
TOTAL		5 086 700,00	856 825,00	-628 649,39	-628 649,39	5 314 875,61

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 438 033,82
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 752 909,43
---	---------------------

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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	3 520 530,81
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	115 510,00		115 510,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 000,00		21 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 800,00		6 800,00
66	Charges financières	12 220,00	0,00	12 220,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	-93 530,00	-93 530,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 879 990,81	1 879 990,81
Dépenses d'exploitation – Total		155 530,00	1 786 460,81	1 941 990,81

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 941 990,81
---	---------------------

	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 reçues	0,00	52 030,00	52 030,00
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)	-28 000,00	0,00	-28 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	378 079,48	0,00	378 079,48
21	Immobilisations corporelles (6)	415 704,73	0,00	415 704,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	848 395,22	0,00	848 395,22
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
Dépenses d'investissement – Total		1 614 179,43	52 030,00	1 666 209,43

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 666 209,43
---	---------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 000,00	0,00	9 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 000,00	52 030,00	61 030,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	1 880 960,81
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 941 990,81
---	---------------------

	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 reçues	856 825,00	0,00	856 825,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 415 110,20	0,00	-2 415 110,20
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	Amortissement des immobilisations		-93 530,00	-93 530,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 879 990,81	1 879 990,81
Recettes d'investissement – Total		-1 558 285,20	1 786 460,81	228 175,61

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 438 033,82
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 666 209,43
---	---------------------

(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 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 535 300,00	115 510,00	115 510,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	785 972,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	250 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	91 400,00	7 000,00	7 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	23 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	670 000,00	50 000,00	50 000,00
6135	Locations mobilières	18 800,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	38 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	33 200,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	27 200,00	3 000,00	3 000,00
6161	Multirisques	21 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	223 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	14 028,00	14 030,00	14 030,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 880,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	200,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 425,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	300,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	505,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	130 000,00	9 180,00	9 180,00
62878	Remb. frais à des tiers	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	700,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	190,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	2 000,00	2 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	75 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	8 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	905 200,00	21 000,00	21 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	263 200,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 000,00	6 000,00
6331	Versement de mobilité	600,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 873,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 855,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 215,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	323 188,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	13 293,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	124 336,00	7 000,00	7 000,00
6415	Supplément familial	979,00	4 000,00	4 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 119,00	4 000,00	4 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 106,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 076,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 379,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	656,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 950,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	375,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 700,00	6 800,00	6 800,00
6518	Autres	25 800,00	6 800,00	6 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 400,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 110,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6553	Subventions de fonctionnement versées	2 000,00	0,00	0,00
6581	Pénalités sur marchés	232,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	68 158,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		3 548 200,00	143 310,00	143 310,00
66	Charges financières (8)	154 800,00	12 220,00	12 220,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 460,00	7 740,00	7 740,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 660,00	4 480,00	4 480,00
67	Charges spécifiques	50 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	37 300,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	37 300,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		3 790 800,00	155 530,00	155 530,00
023	Virement à la section d'investissement	775 700,00	1 879 990,81	1 879 990,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 330 700,00	-93 530,00	-93 530,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 203 000,00	-93 530,00	-93 530,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	127 700,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 106 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 106 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 897 200,00	1 941 990,81	1 941 990,81

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 941 990,81
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-54 212,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-51 032,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 180,00

(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.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	3 400,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	3 400,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 350 800,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 445 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	50 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	4 800,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	700 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	151 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 400,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	8 390,00	0,00	0,00
7588	Autres	10,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		4 362 600,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	77 100,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	77 100,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	1 137 200,00	9 000,00	9 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 100 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	37 200,00	9 000,00	9 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		5 576 900,00	9 000,00	9 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	320 300,00	52 030,00	52 030,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	320 300,00	52 030,00	52 030,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		320 300,00	52 030,00	52 030,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 897 200,00	61 030,00	61 030,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	1 880 960,81
---------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 941 990,81
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 et M. 43.

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	441 600,00	130 000,00	130 000,00
2031	Frais d'études	415 000,00	130 000,00	130 000,00
2033	Frais d'insertion	6 600,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 010 000,00	150 000,00	150 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	150 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	9 918,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	780 082,00	100 000,00	100 000,00
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	50 000,00	50 000,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 578 000,00	176 000,00	176 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 578 000,00	176 000,00	176 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 029 600,00	456 000,00	456 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	586 800,00	-28 000,00	-28 000,00
1641	Emprunts en euros	586 100,00	-28 000,00	-28 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		586 800,00	-28 000,00	-28 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 616 400,00	428 000,00	428 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	320 300,00	52 030,00	52 030,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	320 300,00	52 030,00	52 030,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	26 960,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 400,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	53 750,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	23 400,00	0,00	0,00
139188	des tiers	214 790,00	52 030,00	52 030,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	150 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		470 300,00	52 030,00	52 030,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 086 700,00	480 030,00	480 030,00

+

RESTES A REALISER N-1	1 186 179,43
------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 666 209,43
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	245 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	245 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 584 600,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20
1641	Emprunts en euros	2 584 600,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20
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
Total des recettes d'équipement		2 829 600,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	700,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		700,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 830 300,00	-2 415 110,20	-2 415 110,20
021	Virement de la section d'exploitation	775 700,00	1 879 990,81	1 879 990,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 330 700,00	-93 530,00	-93 530,00
28031	Frais d'études	1 400,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 600,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	700,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	804 700,00	-93 530,00	-93 530,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 800,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	155 800,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	90 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00
28188	Autres	124 600,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	127 700,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 106 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81
041	Opérations patrimoniales (8)	150 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	140 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 256 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 086 700,00	-628 649,39	-628 649,39

+

RESTES A REALISER N-1	856 825,00
-----------------------	------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 438 033,82
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 666 209,43
--	--------------

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1***

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	1 438 033,82	1 438 033,82	1 438 033,82
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-329 354,43	-329 354,43	-329 354,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	1 108 679,39	1 108 679,39	1 108 679,39

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	1 108 679,39	1 108 679,39	1 108 679,39
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	1 108 679,39	1 108 679,39	1 108 679,39

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	906 400,00	24 030,00	24 030,00	930 430,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	2 106 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81	3 892 860,81
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 200 000,00	1 762 430,81	1 762 430,81	2 962 430,81

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 906 400,00	24 030,00	II 24 030,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		586 100,00	-28 000,00	-28 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	586 100,00	-28 000,00	-28 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		320 300,00	52 030,00	52 030,00
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>	<i>320 300,00</i>	<i>52 030,00</i>	<i>52 030,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 2 106 400,00	1 786 460,81	VI 1 786 460,81
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 106 400,00	1 786 460,81	1 786 460,81
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 400,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 600,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	700,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	20 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	804 700,00	-93 530,00	-93 530,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 800,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	155 800,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	90 800,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00
28188	Autres	124 600,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	127 700,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	775 700,00	1 879 990,81	1 879 990,81

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
20BASORAGE/2020 CREATION BASSIN D ORAGE STEP DOUBS	17 036 549,00	0,00	17 036 549,00	245 572,94	100 000,00	16 690 976,06

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le