REPUBLIQUE FRANCAISE

21350251100099

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

POSTE COMPTABLE **: TRESORERIE ST AUBIN D AUBIGNE**

SERVICE PUBLIC LOCAL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET **: ASSAINISSEMENT**

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2016 après le vote du compte administratif 2016.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	147 630,00	147 630,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	147 630,00	147 630,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	208 466,41	453 527,26
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	178 482,50	265 718,53
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 332 296,88	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	719 245,79	719 245,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	866 875,79	866 875,79

(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.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	10 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	10 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
66	Charges financières	5 800,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**15 800,00**	**0,00**	**37 300,00**	**37 300,00**	**37 300,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*204 689,96*		*69 830,00*	*69 830,00*	*69 830,00*
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (6)*	*40 500,00*		*40 500,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***245 189,96***		***110 330,00***	***110 330,00***	***110 330,00***
	TOTAL	260 989,96	0,00	147 630,00	147 630,00	147 630,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, m	61 700,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	61 700,00	0,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'exploitation	**111 700,00**	**0,00**	**132 950,00**	**132 950,00**	**132 950,00**
042	*Opérations d'ordre de transfert entre section (6)*	*14 680,00*		*14 680,00*	*14 680,00*	*14 680,00*
043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploi*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	***14 680,00***		***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
	TOTAL	126 380,00	0,00	147 630,00	147 630,00	147 630,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**95 650,00**

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

(1) 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 M41, M43 et M44.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 140 991,14	178 482,50	133 786,41	133 786,41	312 268,91
	Total des dépenses d'équipement	1 140 991,14	178 482,50	133 786,41	133 786,41	312 268,91
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	33 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4581	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**1 173 991,14**	**178 482,50**	**193 786,41**	**193 786,41**	**372 268,91**
040	*Opérations d'ordre entre sections (4)*	*14 680,00*		*14 680,00*	*14 680,00*	*14 680,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***14 680,00***		***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
	TOTAL	1 188 671,14	178 482,50	208 466,41	208 466,41	386 948,91

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**332 296,88**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2016 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	522 140,88	265 718,53	0,00	0,00	265 718,53
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	370 630,30	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
	Total des recettes d'équipement	892 771,18	265 718,53	107 600,00	107 600,00	373 318,53
23	Immobilisations en cours	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	159 566,60	0,00	235 597,26	235 597,26	235 597,26
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	210 276,60	0,00	235 597,26	235 597,26	235 597,26
4582	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 103 047,78**	**265 718,53**	**343 197,26**	**343 197,26**	**608 915,79**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*204 689,96*		*69 830,00*	*69 830,00*	*69 830,00*
040	*Opérations d'ordre entre sections (4)*	*40 500,00*		*40 500,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***245 189,96***		***110 330,00***	***110 330,00***	***110 330,00***
	TOTAL	1 348 237,74	265 718,53	453 527,26	453 527,26	719 245,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**95 650,00**

(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.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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	32 800,00		32 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	4 500,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	40 500,00	40 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		69 830,00	69 830,00
Dépenses d'exploitation - Total		**37 300,00**	**110 330,00**	**147 630,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

	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	14 680,00	14 680,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	60 000,00	0,00	60 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	312 268,91		312 268,91
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		**372 268,91**	**14 680,00**	**386 948,91**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**332 296,88**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

(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
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	80 000,00		80 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 950,00		2 950,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	14 680,00	64 680,00
	Recettes d'exploitation - Total	**132 950,00**	**14 680,00**	**147 630,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

	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	265 718,53	0,00	265 718,53
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	35 000,00	0,00	35 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	72 600,00	0,00	72 600,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	*Amortissements des immobilisations*		40 500,00	40 500,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		69 830,00	69 830,00
	Recettes d'investissement - Total	**373 318,53**	**110 330,00**	**483 648,53**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**235 597,26**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	**Charges à caractère général (5)(6)**	**10 000,00**	**32 800,00**	**32 800,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..)	200,00	200,00	200,00
617	Etudes et recherches	200,00	200,00	200,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 200,00	32 000,00	32 000,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	400,00	400,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**		**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (7)**		**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)	**10 000,00**	**32 800,00**	**32 800,00**
66	**Charges financières (b)(8)**	**5 800,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	4 500,00	4 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**		**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (exploitation) (f)**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	**15 800,00**	**37 300,00**	**37 300,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***204 689,96***	***69 830,00***	***69 830,00***
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)***	***40 500,00***	***40 500,00***	***40 500,00***
6811	*Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles*	*40 500,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	**245 189,96**	**110 330,00**	**110 330,00**
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation***		***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***245 189,96***	***110 330,00***	***110 330,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**260 989,96**	**147 630,00**	**147 630,00**

+

RESTES A REALISER 2016 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(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 M49.
(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).

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	**Atténuations de charges**		**0,00**	**0,00**
70	**Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise**	**61 700,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
70611	Redevance d'assainissement collectif	31 700,00	30 000,00	30 000,00
70613	Participations pour assainissement collectif	30 000,00	50 000,00	50 000,00
74	**Subventions d'exploitation**		**2 950,00**	**2 950,00**
74	Subventions d'exploitation		2 950,00	2 950,00
75	**Autres produits de gestion courante**		**0,00**	**0,00**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		**61 700,00**	**82 950,00**	**82 950,00**
76	**Produits financiers (b)**		**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**111 700,00**	**132 950,00**	**132 950,00**
042	***Opérations d'ordre de transfert entre section (8)***	***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
777	*Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice*	*14 680,00*	*14 680,00*	*14 680,00*
043	***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)***		***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**126 380,00**	**147 630,00**	**147 630,00**

+

RESTES A REALISER 2016 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**147 630,00**

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 utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cet article n'existe pas en M49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(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) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**		**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**		**0,00**	**0,00**
	Opération d'équipement n° 11 (5)	20 991,14	93 786,41	93 786,41
	Opération d'équipement n° 12 (5)	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00
	Opération d'équipement n° 13 (5)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 140 991,14**	**133 786,41**	**133 786,41**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**33 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
1641	Emprunts en euros	33 000,00	60 000,00	60 000,00
	Total des dépenses financières	**33 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	**1 173 991,14**	**193 786,41**	**193 786,41**
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)***	***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
1391	*Subventions d'équipement*	*14 680,00*	*14 680,00*	*14 680,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***		***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	***14 680,00***	***14 680,00***	***14 680,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**1 188 671,14**	**208 466,41**	**208 466,41**

+

RESTES A REALISER 2016 (10)	**178 482,50**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**332 296,88**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 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) Inscrire 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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**522 140,88**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement	522 140,88	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**370 630,30**	**35 000,00**	**35 000,00**
1641	Emprunts en euros	195 630,30	0,00	0,00
1687	Autres dettes	175 000,00	35 000,00	35 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**		**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**		**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**		**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**		**72 600,00**	**72 600,00**
2315	Installations, matériel et outillage techniques		72 600,00	72 600,00
	Total des recettes d'équipement	**892 771,18**	**107 600,00**	**107 600,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**159 566,60**	**235 597,26**	**235 597,26**
10222	FCTVA		0,00	0,00
1068	Autres réserves	159 566,60	235 597,26	235 597,26
23	**Immobilisations en cours**	**50 710,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 990,00	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	33 720,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**210 276,60**	**235 597,26**	**235 597,26**
	TOTAL RECETTES REELLES	**1 103 047,78**	**343 197,26**	**343 197,26**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***204 689,96***	***69 830,00***	***69 830,00***
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)***	***40 500,00***	***40 500,00***	***40 500,00***
28158	*Autres*	*40 500,00*	*40 500,00*	*40 500,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***245 189,96***	***110 330,00***	***110 330,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***		***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE	***245 189,96***	***110 330,00***	***110 330,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)	**1 348 237,74**	**453 527,26**	**453 527,26**

+

RESTES A REALISER 2016 (9)	**265 718,53**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**719 245,79**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(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) 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).

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11
LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2017	Restes à réaliser 2016 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	**235 561,41**	a **0,00**	**93 786,41**	b **93 786,41**	b
20	**Immobilisations incorporelles**	**8 186,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et fr	8 186,56	0,00	0,00	0,00	
21	**Immobilisations corporelles**	**12 382,93**	**0,00**	**93 786,41**	**93 786,41**	
2158	Autres	12 382,93	0,00	93 786,41	93 786,41	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**214 991,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	214 991,92	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2016 (2)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c **0,00**	d **0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
131	Subventions d'équipement	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-93 786,41**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12
LIBELLE : TRAVAUX STATION D'EPURATION

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2017	Restes à réaliser 2016 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	**1 310 627,47**	a **178 482,50**	**20 000,00**	b **20 000,00**	b
20	**Immobilisations incorporelles**	**45 526,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
203	Frais d'études, de recherche, de développ. et fr	45 526,06	0,00	0,00	0,00	
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**1 265 101,41**	**178 482,50**	**20 000,00**	**20 000,00**	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 224 120,95	178 482,50	20 000,00	20 000,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d	40 980,46	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2016 (2)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c **265 718,53**	d **107 600,00**
13	**Subventions d'investissement**	**265 718,53**	**0,00**
131	Subventions d'équipement	265 718,53	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**35 000,00**
1687	Autres dettes	0,00	35 000,00
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**72 600,00**
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	72 600,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**174 836,03**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 13
LIBELLE : EXTENSION RESEAUX

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2017	Restes à réaliser 2016 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	**2 716,55**	a **0,00**	**20 000,00**	b **20 000,00**	b
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21	**Immobilisations corporelles**	**1 244,27**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	
2158	Autres	1 244,27	0,00	20 000,00	20 000,00	
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Immobilisations en cours**	**1 472,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 472,28	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2016 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**c 0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**

RESULTAT = (c+d) - (a+b) **Excédent de financement si positif** **Besoin de financement si négatif**	**-20 000,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

SAINT AUBIN D'AUBIGNE - 35 - ASSAINISSEMENT	BP 2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.2

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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse-ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actua-riel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					450 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					450 000,00									
1070001691714	CRCAM	03/12/2003		10/03/2004	150 000,00	R	EURIBOR	2.37	0.25		T	X	N	A-1
3027823017	CRCAM	05/12/2008		12/03/2016	200 000,00	F		4.95	2.34		A	X	N	A-1
4016031608	ARKEA BANQUE COLLECTIVITES	02/04/2009		03/06/2009	100 000,00	R	EURIBOR	2.82	0.99		T	X	N	A-1
Total général					450 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2017												
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		182 850,60					32 430,10	4 547,12	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		182 850,60					32 430,10	4 547,12	0,00	0,00
1070001691714	N	0,00		23 104,29	1,92	R	EURIBOR	0.52	11 537,82	46,66	0,00	0,00
3027823017	N	0,00		106 157,14	6,17	F		2.34	14 133,52	2 484,08	0,00	0,00
4016031608	N	0,00		53 589,17	7,17	R	EURIBOR	1.09	6 758,76	2 016,38	0,00	0,00
Total général		0,00		182 850,60					32 430,10	4 547,12	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	182 850,60					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A2

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 600,00€			16/01/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
Linéaire	201 Frais d'établissement	2	16/01/2017
Linéaire	2031 Frais d'études	2	16/01/2017
Linéaire	2032 Frais de recherche et developpement	5	16/01/2017
Linéaire	2033 Frais d'insertion	2	16/01/2017
Linéaire	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	16/01/2017
Linéaire	2051 Concessions et droits similaires	2	16/01/2017
Linéaire	208 Autres immobilisations incorporelles	5	16/01/2017
Linéaire	212 Agencements et aménagements de terrains	15	16/01/2017
Linéaire	2151 Stations d'épuration	50	16/01/2017
Linéaire	21532 Canalisations	30	16/01/2017
Linéaire	21562 Pompes, appareils, installations autres	10	16/01/2017
Linéaire	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	16/01/2017
Linéaire	2182 Matériel de transports	7	16/01/2017
Linéaire	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	16/01/2017
Linéaire	2184 Mobilier	10	16/01/2017
Linéaire	2185 Cheptel	7	16/01/2017
Linéaire	2188 Autres immobilisations corporelles	5	16/01/2017

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

IV

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**74 680,00**	**I 74 680,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**60 000,00**	**60 000,00**
1641	Emprunts en euros	60 000,00	60 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**14 680,00**	**14 680,00**
10...	**Reprise de dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**
139	***Subv. invest. transférées cpte résultat***	***14 680,00***	***14 680,00***
020	**Dépenses imprévues (investissement)**	**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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**74 680,00**	**178 482,50**	**D001 332 296,88**	**585 459,38**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	**110 330,00**	**III 110 330,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		**110 330,00**	**110 330,00**
28158	*Autres*	*40 500,00*	*40 500,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*69 830,00*	*69 830,00*

	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
Total ressources propres disponibles	**110 330,00**	**265 718,53**	**0,00**	**235 597,26**	**611 645,79**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**585 459,38**
Ressources propres disponibles	IV	**611 645,79**
Solde	V = IV - II (6)	**+ 26 186,41**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 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.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT		Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	36 977,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I=A+B+C-D**	**36 977,22**
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	**II**	**132 950,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I/II**	**27,81%**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 03/04/2017
Le Président,

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
Contre :
Abstention :

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 03/04/2017

Date de convocation : 30/03/2017

Les membres du Conseil d'administration,

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

A Saint-Aubin-d'Aubigné, le 03/04/2017

SOMMAIRE

I.Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II.Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III.Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.12 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
p.21	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.22	D - Arrêté et signatures	X	