

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
LE PORT / LA POSSESSION**

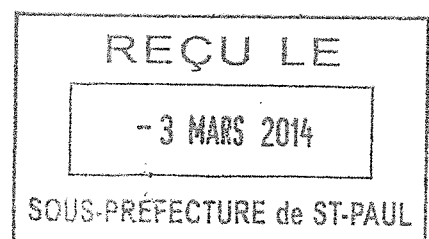
POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2014



SOMMAIRE

Pages	
3	I - Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II - Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
11 - 12	III - Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
13 - 14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
15 - 16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
17 - 18	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3 - Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
21	A1 - Etat de la dette 1.1 - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs 1.2 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 1.3 - Autres dettes	X	X X
23	1.4 - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
24 - 27	1.5 - Répartition par nature de dettes 1.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 1.7 - Détail des opérations de couverture	X	X X
28	1.8 - Détail des crédits de trésorerie	X	
29	1.9 - Typologie de la répartition de l'encours 1.10 - Recensement des communes et établissements publics (EPCI et syndicats) dont l'encours de dette comporte des emprunts présentant un risque financier important 1.11 - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	X
30	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions	X	X X
31 - 32	A4 - Equilibre des opérations financières	X	
33 - 38	A5.1 - Etats des dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
39 - 44	A5.2 - Etats des dépenses, recettes services assainissement collectif, non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	X X
	B – Engagements hors bilan		
	B1 - Etat des engagements donnés et reçus 1.1 - Etat des emprunts garantis 1.2 - Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions 1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5 - Etat des autres engagements donnés 1.6 - Etat des engagements reçus B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X X X X X X X
	C – Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel 1.1 - Etat du personnel au 1/1/N 1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N 1.3 - Personnel de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X X X X X
	D – Arrêté et signatures		
48	D - Arrêté et signatures	X	

I – INFORMATIONS GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
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 (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~avec ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :
- ~~semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
 - budgétaires (délibération n° du) (2).

- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

- V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
 - ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.~~

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

(2) Rayer la mention inutile

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 422 254.00	1 422 254.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	1 422 254.00	1 422 254.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	669 160.00	669 160.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	669 160.00	669 160.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 091 414.00	2 091 414.00
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	328 874.00	336 094.00	336 094.00	336 094.00
Total des dépenses de gestion des services		328 874.00	336 094.00	336 094.00	336 094.00
66	CHARGES FINANCIERES	432 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		860 874.00	853 094.00	853 094.00	853 094.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		587 126.00	569 160.00	569 160.00	569 160.00
TOTAL		1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 422 254.00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 74	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
Total des recettes de gestion des services		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
TOTAL		1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 422 254.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	326 906.00
---	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 126.00	41 906.00	41 906.00	41 906.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	124 126.00	101 906.00	101 906.00	101 906.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
	Total des dépenses financières	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	389 126.00	376 906.00	376 906.00	376 906.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	298 000.00	292 254.00	292 254.00	292 254.00
	TOTAL	687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	669 160.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des recettes financières	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	637 126.00	619 160.00	619 160.00	619 160.00
	TOTAL	687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	669 160.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION D'EXPLOITATION	326 906.00
--	---------------------------	------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 094.00		336 094.00
66	CHARGES FINANCIERES	417 000.00		417 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		100 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		69 160.00	69 160.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		500 000.00	500 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	853 094.00	569 160.00	1 422 254.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 422 254.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		242 254.00	242 254.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	275 000.00		275 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	41 906.00		41 906.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		50 000.00	50 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	376 906.00	292 254.00	669 160.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 160.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 180 000.00		1 180 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		242 254.00	242 254.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 180 000.00	242 254.00	1 422 254.00

+

R. 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 422 254.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		40 000.00	40 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		69 160.00	69 160.00
021	Virement de la section d'exploitation		500 000.00	500 000.00
	Recettes d'investissement - Total	50 000.00	619 160.00	669 160.00

+

R. 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
---------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	669 160.00
--	------------

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget préséant	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	328 874.00	336 094.00	336 094.00
6226	HONORAIRES		136 094.00	136 094.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	200 000.00	100 000.00	100 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	100 000.00	100 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100 000.00		
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	18 874.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		328 874.00	336 094.00	336 094.00
66	CHARGES FINANCIERES	432 000.00	417 000.00	417 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	370 000.00	357 693.29	357 693.29
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	62 000.00	59 306.71	59 306.71
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		860 874.00	853 094.00	853 094.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	87 126.00	69 160.00	69 160.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		587 126.00	569 160.00	569 160.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		587 126.00	569 160.00	569 160.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00
---	--------------	--------------	--------------

RESIDUS A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Ra+Résultat)	1 422 254.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENDES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	248 000.00	242 254.00	242 254.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 000.00	242 254.00	242 254.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 422 254.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	30 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21532 2188	RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 126.00	41 906.00	41 906.00
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	64 126.00	41 906.00	41 906.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		124 126.00	101 906.00	101 906.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	265 000.00	275 000.00	275 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	265 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		265 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		389 126.00	376 906.00	376 906.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00
Reprises sur autofinancement antérieur		248 000.00	242 254.00	242 254.00
139111	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	95 000.00	91 313.00	91 313.00
139118	AUTRES	145 000.00	143 491.00	143 491.00
13912	REGIONS	8 000.00	7 450.00	7 450.00
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 000.00	292 254.00	292 254.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	687 126.00	669 160.00	669 160.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	669 160.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13111 13118 1312	SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS EN EURO			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00	50 000.00	50 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	500 000.00	500 000.00	500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	67 126.00	69 160.00	69 160.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 500.00	10 270.00	10 270.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	73 000.00	58 686.00	58 686.00
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES			
281532	AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	126.00	126.00	126.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 300.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.00	78.00	78.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		587 126.00	569 160.00	569 160.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	5 850.00	10 000.00	10 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			
2188	AUTRES			
2313	CONSTRUCTIONS	150.00	20 000.00	20 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	44 000.00	20 000.00	20 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		637 126.00	619 160.00	619 160.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	687 126.00	669 160.00	669 160.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	669 160.00

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS				A 1.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				A 1.2
AUTRES DETTES				A 1.3

A 1.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	11 500 000,00	10 978 864,98	630 385,32	356 906,41	273 478,91
<u>Après des organismes de droit privé</u> Agence Française de Développement	11 500 000,00	10 978 864,98	630 385,32	356 906,41	273 478,91
<u>Après des organismes de droit public (3)</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Ne comptabiliser que le compte 16441 opérations afférentes à l'emprunt

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur

A 1.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2014	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il ait pour autant transfert de contrat

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS		A 1.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A 1.2
AUTRES DETTES		A 1.3

A 1.3 - AUTRES DETTES			
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour locations - ventes			
Dettes pour locations - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				A 1.4
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX				

23

A 1.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organi sme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2014 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 01/01/2014 (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	3 000 000,00	2 870 077,28	1	31	-	3,57%	3,57%	-	-	3,57%	101 855,88	0,00	26,14%
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	4 500 000,00	4 300 099,25	1	30	-	3,40%	3,40%	-	-	3,40%	145 317,39	0,00	39,17%
Contrat n° CRE 1443-02 U	AFD	4 000 000,00	3 808 688,45	1	30	-	2,90%	2,90%	-	-	2,90%	109 733,14	0,00	34,69%
TOTAL A		11 500 000,00	10 978 864,98									356 906,41	0,00	100,00%
Barrière simple B														
...														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange C														
...														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
...														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
...														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres types de structures F														
...														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		11 500 000,00	10 978 864,98									356 906,41	0,00	100,00%

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : Ecart d'indices hors zone euro / 6 : Autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N. - Remboursement anticipé interdit jusqu'au 31/10/2025
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre de contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A 1.5

A1.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					11 500 000,00
1641 Emprunts en euros (total)					11 500 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	11/09/2009	30/09/2009	31/10/2009	3 000 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	16/12/2009	24/12/2009	30/04/2010	4 500 000,00
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	AFD	07/07/2010	15/07/2010	31/10/2010	4 000 000,00
1643 Emprunts en devises (total)					0,00
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00
...					
...					
165 Dépôts et cautionnements reçu (Total)					0,00
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					0,00
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)					0,00
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00
1681 Autres emprunts (total)					0,00
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00
...					
...					
1687 Autres dettes (total)					0,00
...					
...					
Total général					11 500 000,00

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial 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 IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A 1.5

A1.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Empi				
	Couverture ? O / N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2014	Durée résiduelle (en année - après 2013)
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00	
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				10 978 864,98	
1641 Emprunts en euros (total)				10 978 864,98	
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	2 870 077,28	30
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	4 300 099,25	29
Contrat n° CRE 1443 - 02 U	N		1 A	3 808 688,45	29
1643 Emprunts en devises (total)				0,00	
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (1)				0,00	
...					
...					
165 Dépôts et cautionnements reçu (Total)				0,00	
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00	
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)				0,00	
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00	
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)				0,00	
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00	
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00	
1681 Autres emprunts (total)				0,00	
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00	
...					
...					
1687 Autres dettes (total)				0,00	
...					
...					
Total général				10 978 864,98	

(1) 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.

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

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) 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.

runts et dettes au 01/01/2014

Taux d'intérêt			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2014 (6)		Capital	Charges d'intérêt (8)	
				0,00	0,00	0,00
				273 478,91	356 906,41	59 306,71
				273 478,91	356 906,41	59 306,71
F	FIXIA	3,57	-	68 491,78	101 855,88	16 853,63
F	FIXIA	3,40	-	105 120,05	145 317,39	24 294,00
F	FIXIA	2,90	-	99 867,08	109 733,14	18 159,08
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				273 478,91	356 906,41	59 306,71

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A 1.8

A 1.8 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...	2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A 1.9

A 1.9 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 :	10 978 864,98					
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : Biens ou catégories de biens amortis : Durée : - Réseaux d'assainissement 50 ans - Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) • ouvrages lourds (agglomérations importantes) 50 ans • ouvrages courants tels que bassins de décantation d'oxygénation, etc ... 30 ans - Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau 30 ans - Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation) - Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation 10 ans - Organes de régulation (électronique, capteurs, etc ...) 5 ans - Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 50 ans - Bâtiments légers, abris 10 ans - Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 ans - Mobilier de bureau 10 ans - Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 5 ans - Matériel informatique 5 ans	26 mars 1993

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		513 000.00	517 254.00	517 254.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		513 000.00	517 254.00	517 254.00
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	265 000.00	275 000.00	275 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	265 000.00	275 000.00	275 000.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)			
10	Reversement de dotations			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Transferts entre sections -C+D	248 000.00	242 254.00	242 254.00
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	248 000.00	242 254.00	242 254.00
139	Subv. d'invest. reprises au c/résultat	248 000.00	242 254.00	242 254.00
	Charges transférées (D)=E+F+G			
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)			
2	Production immobilisée (F)			
	Stocks (G)			

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CML
Dépenses	I 517 254.00	0001	IV 517 254.00

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d	642 976.00	629 160.00	629 160.00
	Ressources propres externes (a)			
	Autres recettes financières (b)	50 000.00	50 000.00	50 000.00
274 276	Remboursement de prêts Autres créances immobilisées	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Transfert entre sections (c)	92 976.00	79 160.00	79 160.00
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	5 850.00	10 000.00	10 000.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 500.00	10 270.00	10 270.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	73 000.00	58 686.00	58 686.00
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES			
281532	AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	126.00	126.00	126.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 300.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200.00	78.00	78.00
021	Virement de la section d'exploitation (d)	500 000.00	500 000.00	500 000.00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/106.	C.M.L.
Recettes	III 629 160.00	R001	R106.	V 629 160.00

	Montant
Dépenses financières (IV) = I + D001	IV 517 254.00
Recettes financières (V) = III + R001 + R1064 + R1068	V 629 160.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 111 906.00
Solde net hors créances c/2763 et charges transférées (VI+2763+D)	111 906.00
Résultat hors charges transférées (V-(II+D001))	111 906.00

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)

Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16449	Opérations option de tirage ligne trésorerie			
166	Refinancement de dette			
Total				

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	328 874.00	336 094.00	336 094.00	336 094.00
6226	HONORAIRES		136 094.00	136 094.00	136 094.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				
6228	DIVERS	200 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100 000.00			
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	18 874.00			
66	CHARGES FINANCIERES	432 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	370 000.00	357 693.29	357 693.29	357 693.29
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE	62 000.00	59 306.71	59 306.71	59 306.71
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		860 874.00	853 094.00	853 094.00	853 094.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		587 126.00	569 160.00	569 160.00	569 160.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Rar+Résultat)	1 422 254.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
70	VENDES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
042	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 422 254.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	30 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21532 2188	RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 126.00	41 906.00	41 906.00	41 906.00
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	64 126.00	41 906.00	41 906.00	41 906.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		124 126.00	101 906.00	101 906.00	101 906.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		389 126.00	376 906.00	376 906.00	376 906.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
Reprises sur autofinancement antérieur		248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
139111 139118 13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	95 000.00 145 000.00 8 000.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2315 2762	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 000.00	292 254.00	292 254.00	292 254.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rr+Résultat)	669 160.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13111 13118 1312	SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
040	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
281311 281351 28151 281532 28154 28188	BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 500.00 73 000.00 126.00 3 300.00 200.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		587 126.00	569 160.00	569 160.00	569 160.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	5 850.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
2188	AUTRES				
2313	CONSTRUCTIONS	150.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	44 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		637 126.00	619 160.00	619 160.00	619 160.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	669 160.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	328 874.00	336 094.00	336 094.00	336 094.00
6226	HONORAIRES		136 094.00	136 094.00	136 094.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				
6228	DIVERS	200 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	10 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	100 000.00			
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	18 874.00			
66	CHARGES FINANCIERES	432 000.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	370 000.00	357 693.29	357 693.29	357 693.29
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ION	62 000.00	59 306.71	59 306.71	59 306.71
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		860 874.00	853 094.00	853 094.00	853 094.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
042	OP. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		587 126.00	569 160.00	569 160.00	569 160.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00
---	--------------	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+R+Résultat)	1 422 254.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
70128	REVERSEMENT SURTAXE ASSAINISSEMENT	1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 200 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00	1 180 000.00
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 448 000.00	1 422 254.00	1 422 254.00	1 422 254.00

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		1 422 254.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	30 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21532 2188	RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 126.00	41 906.00	41 906.00	41 906.00
2313 2315 238	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	64 126.00	41 906.00	41 906.00	41 906.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		124 126.00	101 906.00	101 906.00	101 906.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		265 000.00	275 000.00	275 000.00	275 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		389 126.00	376 906.00	376 906.00	376 906.00
040	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
Reprises sur autofinancement antérieur		248 000.00	242 254.00	242 254.00	242 254.00
139111 139118 13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	95 000.00 145 000.00 8 000.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00	91 313.00 143 491.00 7 450.00
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2315 2762	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		298 000.00	292 254.00	292 254.00	292 254.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

RESTES A REALISER N-1		
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rar+Résultat)		669 160.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1311 1318 1312	SUBVENTIONS ETAT AUTRES SUBVENTIONS D'ETAT SUBVENTION D'EQUIPEMENT REGION				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 126.00	69 160.00	69 160.00	69 160.00
281311 281351 28151 281532 28154 28188	BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 500.00 73 000.00 126.00 3 300.00 200.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00	10 270.00 58 686.00 126.00 78.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		587 126.00	569 160.00	569 160.00	569 160.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	5 850.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
2168	AUTRES				
2313	CONSTRUCTIONS	150.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	44 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		637 126.00	619 160.00	619 160.00	619 160.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		687 126.00	669 160.00	669 160.00	669 160.00

RESTES A REALISER N-1		
R 001 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rr+Résultat)		669 160.00

ANNEXES

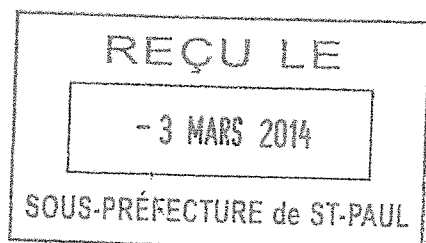
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT**LE PORT / LA POSSESSION****INTERETS COURUS NON ECHUS - ANNEE 2014**

N° fiche	Libellé	N° contrat	Encours au 01/01/2014	Intérêts à payer sur la période 2014	ICNE sur la période exercice N
1	TRAVAUX EXTENSION STATION EPURATION	CRE 1443 02 U	2 870 077,28	101 855,88	16 853,63
2	TRAVAUX EXTENSION STATION EPURATION	CRE 1443 02 U	4 300 099,25	145 317,39	24 294,00
3	TRAVAUX EXTENSION STATION EPURATION	CRE 1443 02 U	3 808 688,45	109 733,14	18 159,08
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT			10 978 864,98	356 906,41	59 306,71
TOTAL GENERAL			10 978 864,98	356 906,41	59 306,71

D – SIGNATURES

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D - ARRETE – SIGNATURES



Nombre de membres en exercice : 5
 Nombre de membres présents : 4
 Nombre de suffrages exprimés : 4

VOTES : Pour : 4
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12 février 2014

Présenté par le Président,

A Le Port, le 21 février 2014



Le Président,

[Signature]

Délibéré par le Conseil Syndical réuni en session

A Le Port, le 21 février 2014

Les membres du Conseil Syndical,

[Signature]
~~YMER~~

[Signature]

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

A Le Port, le