

SIRET : 259 740 017 000 19

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

POSTE COMPTABLE DE LE PORT

M 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
3	I – Informations d'ordre général Modalités de vote du budget
5	II – Présentation générale du budget A1 – Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
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 – Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
21 – 24	A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux		X
25	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 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 – Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 – Etat de la dette – Autres dettes		X
26	A2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 – Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 – Etalement des provisions		X
27	A4.1 – Equilibre des opérations financières – Dépenses	X	
28 – 29	A4.2 – Equilibre des opérations financières – Recettes	X	
30 – 31	A5.1.1 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Exploitation (1)	X	
32 – 35	A5.1.2 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (1)	X	
36 – 37	A5.2.1 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif – Exploitation (1)	X	
38 – 41	A5.2.2 – Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif – Investissement (1)	X	
	A6 – Etat des charges transférées		X
	A7 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A8.1 – Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) – Entrées		X
	A8.2 – Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties		X
	A8.3 – Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 – Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Entrées		X
	A9.2 – Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties		X
	A10 – Etat des travaux en régie		X
	B – Engagements hors bilan		
	B1.1 – Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		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		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 (2)		X
	C3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X

	D – Arrêté et signatures		
43	D – Arrêté et signatures	X	

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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	1 313 000.00	1 313 000.00

+

+

+

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)	1 313 000.00	1 313 000.00
--	--------------	--------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	803 000.00	803 000.00

+

+

+

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)	803 000.00	803 000.00
--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	2 116 000.00	2 116 000.00
-----------------	--------------	--------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 094.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses de gestion des services		336 094.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	417 000.00	410 000.00	410 000.00	410 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		853 094.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	616 000.00	616 000.00	616 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 160.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		569 160.00	703 000.00	703 000.00	703 000.00
TOTAL		1 422 254.00	1 313 000.00	1 313 000.00	1 313 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 313 000.00
---	--------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOIE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
Total des recettes de gestion des services		1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des recettes réelles d'exploitation		1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	242 254.00	243 000.00	243 000.00	243 000.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		242 254.00	243 000.00	243 000.00	243 000.00
TOTAL		1 422 254.00	1 313 000.00	1 313 000.00	1 313 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 313 000.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 000.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 906.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
	Total des opérations d'équipement				
		101 906.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	275 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
	Total des dépenses financières	275 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	376 906.00	510 000.00	510 000.00	510 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	242 254.00	243 000.00	243 000.00	243 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	292 254.00	293 000.00	293 000.00	293 000.00
TOTAL		669 160.00	803 000.00	803 000.00	803 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	803 000.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
	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	616 000.00	616 000.00	616 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 160.00	87 000.00	87 000.00	87 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	619 160.00	753 000.00	753 000.00	753 000.00
TOTAL		669 160.00	803 000.00	803 000.00	803 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	803 000.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 000.00
--	------------

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	100 000.00		100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	410 000.00		410 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00		100 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		87 000.00	87 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		616 000.00	616 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	610 000.00	703 000.00	1 313 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 313 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		243 000.00	243 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300 000.00		300 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	70 000.00		70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	30 000.00		30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	110 000.00		110 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		50 000.00	50 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	510 000.00	293 000.00	803 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

803 000.00

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	1 070 000.00		1 070 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		243 000.00	243 000.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 070 000.00	243 000.00	1 313 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 313 000.00
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000.00	1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		49 000.00	49 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		87 000.00	87 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		616 000.00	616 000.00
	Recettes d'investissement - Total	50 000.00	753 000.00	803 000.00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
-----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	803 000.00
--	------------

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	336 094.00	100 000.00	100 000.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	136 094.00	100 000.00	100 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			
6228	DIVERS	100 000.00		
6231	ANONCES ET INSERTIONS	100 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6356	DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		336 094.00	100 000.00	100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	417 000.00	410 000.00	410 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	357 683.29	350 000.00	350 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ION	59 306.71	60 000.00	60 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6711	INTERETS MORATOIRES	50 000.00		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r) = (a) +66+67+68+69+022		853 094.00	610 000.00	610 000.00

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	616 000.00	616 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00	616 000.00	616 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 160.00	87 000.00	87 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	69 160.00	87 000.00	87 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		569 160.00	703 000.00	703 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		569 160.00	703 000.00	703 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 422 254.00	1 313 000.00	1 313 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	1 313 000.00

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	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 180 000.00	1 070 000.00	1 070 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	242 254.00	243 000.00	243 000.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	242 254.00	243 000.00	243 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		242 254.00	243 000.00	243 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 422 254.00	1 313 000.00	1 313 000.00
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	1 313 000.00

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	70 000.00	70 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	15 000.00 15 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
2138 21532 2188	AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	41 906.00	110 000.00	110 000.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	41 906.00	110 000.00	110 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		101 906.00	210 000.00	210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	275 000.00	300 000.00	300 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	275 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		275 000.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		376 906.00	510 000.00	510 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	242 254.00	243 000.00	243 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		242 254.00	243 000.00	243 000.00
139111	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	91 313.00	91 313.00	91 313.00
139118	AUTRES	143 491.00	144 237.00	144 237.00
13912	REGIONS	7 450.00	7 450.00	7 450.00
Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	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 DEPENSES D'ORDRE		292 254.00	293 000.00	293 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	669 160.00	803 000.00	803 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	803 000.00

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			
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	616 000.00	616 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00	616 000.00	616 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	69 160.00	87 000.00	87 000.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 270.00	10 270.00	10 270.00
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	58 686.00	72 675.00	72 675.00
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES			
281532	AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	126.00	126.00	126.00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		3 229.00	3 229.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78.00	700.00	700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		569 160.00	703 000.00	703 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT			
21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT	10 000.00	1 000.00	1 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00	1 000.00	1 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	48 000.00	48 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		619 160.00	753 000.00	753 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	669 160.00	803 000.00	803 000.00
---	------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)	803 000.00

IV - ANNEXES

A – ELEMENTS DU BILAN

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

A1.2 - 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
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 3 000 000,00 €	AFD	14/08/2009	11/9/2009	30/04/2012	3 000 000,00
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 4 500 000,00 €	AFD	14/08/2009	21/12/2009	30/04/2012	4 500 000,00
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 4 000 000,00 €	AFD	14/08/2009	08/07/2010	30/04/2012	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) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Emprunts et dettes à l'origine du contrat	

[illegible]

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emp				
	Couverture ? O / N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2015	Durée résiduelle (en année - après 2015)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
...					
...					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		10 705 386,07	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 705 386,07	
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 3 000 000,00 €	N			2 801 585,50	28
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 4 500 000,00 €	N			4 194 979,20	27
CRE 1443-02 U - TRANCHE DE 4 000 000,00 €	N			3 708 821,37	27
...					
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00	
...					
...					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00	
...					
...					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00	
...					
...					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1676 Dettes envers locataires - acquéreurs (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00	
...					
...					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00	
...					
...					
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00	
...					
...					
Total général				10 705 386,07	

(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 IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

runts et dettes au 01/01/2015

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			282 467,49	347 917,83	0,00	57 396,48
			282 467,49	347 917,83	0,00	57 396,48
			70 958,76	99 388,90		16 336,50
			108 724,51	141 712,93		23 535,04
			102 784,22	106 816,00		17 524,94
			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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			282 467,49	347 917,83	0,00	57 396,48

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 - 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 :	10 705 386,07					
(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 1/1/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE****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) :

€

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	
Linéaire	Biens ou catégories de biens amortis : - 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	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		543 000.00	
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	300 000.00	
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en euros Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	300 000.00	
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	243 000.00	
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10.	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	243 000.00	
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution 0001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		753 000.00	
	Ressources propres externes de l'année (a)	50 000.00	
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	50 000.00	
2762	CRÉANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00	
	Ressources propres internes de l'année (b)	703 000.00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	87 000.00	
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 270.00	
281351	AMORTISSEMENT BATIMENTS	72 675.00	
28151	AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES		
281532	AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	126.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	3 229.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700.00	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	616 000.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde (IV - II)	V

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	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 000.00
6225 6226 6227 6228 6231 627 6288 6356	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES SERVICES EXTERIEURS DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	410 000.00
66111 66112 668	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IQAE AUTRES CHARGES FINANCIERES	350 000.00 60 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
6711 6712 678	INTERETS MORATOIRES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		610 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	616 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	616 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	87 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		703 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 313 000.00
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+R+Résultat)	1 313 000.00

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	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 070 000.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 070 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 070 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 000.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	243 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		243 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 313 000.00
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE CU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+R+R+Résultat)	1 313 000.00

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)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00
2138 21532 2188	AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 000.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		510 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		243 000.00
139111 139118 13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	91 313.00 144 237.00 7 450.00
Charges transférées		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 000.00

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	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	803 000.00
---	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rr+Résultat)	803 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
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	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	616 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	616 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00
281311 281351 28151 281532 28154 28188	BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		703 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00
21532 21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	48 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		753 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	803 000.00
---	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Ra+Résultat)	803 000.00

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	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	100 000.00
6225 6226 6227 6228 6231 627 6288 6356	INDEMNITES AU COMPTABLE & AUX REGISSEURS HONORAIRES FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES AUTRES SERVICES EXTERIEURS DROIT D'OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC	100 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	410 000.00
66111 66112 668	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONE AUTRES CHARGES FINANCIERES	350 000.00 60 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
6711 6712 678	INTERETS MORATOIRES PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		610 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	616 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	616 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	87 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		703 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 313 000.00

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+R&R+Résultat)	1 313 000.00

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	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 070 000.00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 070 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 070 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 000.00
777	QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. TRANSFEREE	243 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		243 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 313 000.00
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 313 000.00

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)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00
2138 21532 2188	AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAU D'ASSAINISSEMENT AUTRES	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 000.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		210 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	300 000.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		300 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		510 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	243 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		243 000.00
139111 139118 13912	SUBVENTIONS EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS	91 313.00 144 237.00 7 450.00
Charges transférées		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		293 000.00

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	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	803 000.00
---	------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rr+Résultat)	803 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
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	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	50 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		50 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		50 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	616 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	616 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	87 000.00
281311 281351 28151 281532 28154 28188	BATIMENTS D'EXPLOITATION AMORTISSEMENT BATIMENTS AMORTISSEMENT INSTALL. COMPLEXES SPECIALISES AMORTISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 270.00 72 675.00 126.00 3 229.00 700.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		703 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00
21532 21532	RESEAU D'ASSAINISSEMENT RESEAU D'ASSAINISSEMENT	1 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	1 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
2315 238	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOBILISATIONS CORP	48 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		753 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	803 000.00
---	------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Rar+Résultat)	803 000.00

D – SIGNATURES

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

D – ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 6

Nombre de membres présents : 4

Nombre de suffrages exprimés : 4

VOTES : Pour : 4

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 3 avril 2015

Présenté par le Président,

A Le Port, le 10 avril 2015

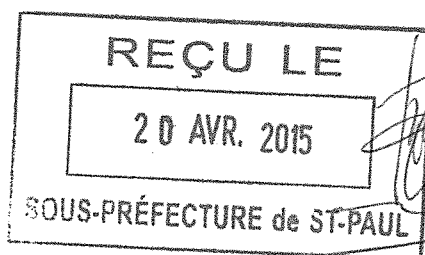


Le Président,

Délibéré par le Conseil Syndical réuni en session

A Le Port, le 10 avril 2015

Les membres du Conseil Syndical,



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

A Le Port, le