

REPUBLIQUE FRANCAISE

21810171500033

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
MAIRIE DE MONTANS**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE GAILLAC-CADALEN

**SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE DE MONTANS**

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2018



NOTE DE PRESENTATION BUDGET ASSAINISSEMENT 2018

Le budget primitif doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile.

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, **une section de fonctionnement** et **une section d'investissement**. Chacune de ces sections doit être présentée **en équilibre**, les recettes égalant les dépenses.

Le budget assainissement est un budget annexe qui comprend les dépenses et recettes liés au fonctionnement du service : réseaux d'assainissement collectif, stations d'épuration du Bourg et de Loumet.

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les **opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante du service assainissement** pour l'entretien des stations d'épuration et des réseaux.

La section d'investissement présente les **programmes d'investissements nouveaux ou en cours** (stations d'épuration, création et extension de réseaux).

L'Assemblée délibérante a procédé au vote du budget le 9 avril 2018 en séance ordinaire.

Pour 2018, le budget assainissement s'équilibre en dépenses et recettes :

- de fonctionnement pour un montant total de 182 682,98 €
- d'investissement pour un montant total de 178 148,25 €

L'Assemblée a décidé de ne pas appliquer d'augmentation au montant de la redevance assainissement pour l'année 2018, celui-ci reste fixé à 1,65 € le m3 avec une part fixe par facture de 10 €.

Les budgets de la commune restent déposés en mairie où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption.

Les documents seront également mis en ligne sur le site internet de la commune dans un délai d'un mois après leur adoption.

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| I - Informations générales | |
| p.2 | Modalités de vote du budget |
| II - Présentation générale du budget | |
| p.3 | A1 - Vue d'ensemble - Sections |
| p.4 | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| p.5 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| p.6 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses |
| p.7 | B2 - Balance générale du budget - Recettes |
| III - Vote du budget | |
| p.8 | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles |
| p.10 | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles |
| p.11 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses |
| p.12 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes |
| p.13 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV – ANNEXES | | Jointes | Sans Objet |
|---|---|---------|------------|
| A - Eléments du bilan | | | |
| | A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| p.14 | A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | X | |
| p.16 | A1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux | X | |
| p.17 | A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| | A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| | A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| p.18 | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | X | |
| | A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | X |
| | A3.2 - Etalement des provisions | | X |
| | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | X |
| | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | X |
| p.19 | A5.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Exploit. | X | |
| p.20 | A5.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'ass. - Invest. | X | |
| p.21 | A5.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Exploit. | X | |
| p.22 | A5.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'ass. Coll./non coll. - Invest. | X | |
| | A6 - Etat des charges transférées | | X |
| | A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | | X |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| p.23 | 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 AP et CP afférents | | X |
| | B2.2 - Etat des AE et CP afférents | | X |
| C - Autres éléments d'informations | | | |
| | C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N | | X |
| | C1.2 - Etat du personnel de rattachement employé par la régie | | X |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | X |
| | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| D - Arrêté et signatures | | | |
| p.24 | D - Arrêté et signatures | X | |

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,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2017 après le vote du compte administratif 2017.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 182 682,98 | 84 086,39 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) | (si excédent) 98 596,59 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 182 682,98 | 182 682,98 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 178 148,25 | 50 720,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) 127 428,25 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 178 148,25 | 178 148,25 |
| TOTAL | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 360 831,23 | 360 831,23 |

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 58 200,00 | 0,00 | 74 447,98 | 74 447,98 | 74 447,98 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 20 410,00 | 0,00 | 28 750,00 | 28 750,00 | 28 750,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 7 150,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 85 760,00 | 0,00 | 111 897,98 | 111 897,98 | 111 897,98 |
| 66 | Charges financières | 21 100,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 108 360,00 | 0,00 | 132 397,98 | 132 397,98 | 132 397,98 |
| 023 | Virement à la sect* d'investis. (6) | 6 305,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 51 020,89 | | 50 285,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 57 326,33 | | 50 285,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL | | 165 686,33 | 0,00 | 182 682,98 | 182 682,98 | 182 682,98 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 58 400,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 9 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 67 450,00 | 0,00 | 66 050,00 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 67 450,00 | 0,00 | 66 050,00 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (6) | 18 036,39 | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 043 | Op. ordre intérieur de section (6) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 18 036,39 | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| TOTAL | | 85 486,39 | 0,00 | 84 086,39 | 84 086,39 | 84 086,39 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

98 596,59

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 32 248,61 |
|---|------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|-------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 135 848,41 | 0,00 | 130 520,86 | 130 520,86 | 130 520,86 |
| | Total des dépenses d'équipement | 135 848,41 | 0,00 | 130 520,86 | 130 520,86 | 130 520,86 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 28 591,00 | 0,00 | 29 591,00 | 29 591,00 | 29 591,00 |
| 18 | Compte de liaison (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues Invest | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 28 591,00 | 0,00 | 29 591,00 | 29 591,00 | 29 591,00 |
| 4581 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 164 439,41 | 0,00 | 160 111,86 | 160 111,86 | 160 111,86 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 18 036,39 | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 18 036,39 | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| | TOTAL | 182 475,80 | 0,00 | 178 148,25 | 178 148,25 | 178 148,25 |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

178 148,25

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire (1) | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + vote) |
|-------|--|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 890,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 18 | Compte de liaison (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 890,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 4582 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 890,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. (4) | 6 305,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 51 020,89 | | 50 285,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 57 326,33 | | 50 285,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| | TOTAL | 58 216,33 | 0,00 | 50 720,00 | 50 720,00 | 50 720,00 |

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

127 428,25

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

178 148,25

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

32 248,61

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 74 447,98 | | 74 447,98 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 28 750,00 | | 28 750,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 66 | Charges financières | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 132 397,98 | 50 285,00 | 182 682,98 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 29 591,00 | 0,00 | 29 591,00 |
| 18 | Compte de liaison | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 130 520,86 | | 130 520,86 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 160 111,86 | 18 036,39 | 178 148,25 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

178 148,25

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 8 050,00 | | 8 050,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation - Total | 66 050,00 | 18 036,39 | 84 086,39 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

98 596,59

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 435,00 | 50 285,00 | 50 720,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

127 428,25

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

178 148,25

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Maire (3) | Votes du Conseil Municipal (4) |
|--|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5)(6) | 58 200,00 | 74 447,98 | 74 447,98 |
| 604 | Achats d'études, prestations d.. | 7 200,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6061 | Fourn. non stockables (eau, én.. | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 6063 | Fourn. d'entretien et de petit.. | 2 600,00 | 6 472,98 | 6 472,98 |
| 6064 | fournitures administratives | 500,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6066 | Carburants | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61523 | Entretien et réparation réseaux | 21 000,00 | 27 675,00 | 27 675,00 |
| 61528 | Entretien et réparation stations | 17 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 626 | Frais postaux et de télécommun.. | 1 100,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | 500,00 | 500,00 |
| 012 | Charg. pers. et frais assimilés | 20 410,00 | 28 750,00 | 28 750,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 20 410,00 | 28 750,00 | 28 750,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 7 150,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 706129 | Rev agce eau - red mod rés. coll | 7 150,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 65 | Autres charges gestion courante | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 85 760,00 | 111 897,98 | 111 897,98 |
| 66 | Charges financières (b)(8) | 21 100,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 21 100,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur ex. ant.) | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements (d)(9) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues Fonct (f) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 108 360,00 | 132 397,98 | 132 397,98 |
| 023 | Virement à la sect° d'investis. | 6 305,44 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (11)(12) | 51 020,89 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements su | 51 020,89 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 57 326,33 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 57 326,33 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 165 686,33 | 182 682,98 | 182 682,98 |

+

RESTES A REALISER 2017 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

| | | | |
|--|--|------------|-------------|
| MAIRIE DE MONTANS - M. - SERVICE ASSAINISSEMENT | | BP | 2018 |
| III - VOTE DU BUDGET | | III | |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | | A1 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Maire (3) | Votes du Conseil Municipal (4) |
|--|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes prod fab, prest serv, mar | 58 400,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 704 | travaux | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70611 | Redev. assainissement collectif | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 706121 | Redev modernisat° réseau collect | 5 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 9 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 9 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 |
| 75 | Autres produits gestion courante | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013) | | 67 450,00 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amort et provisions (d) (7) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 67 450,00 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre section (8) | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 777 | Quote-part des subv. d'inv. v.. | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 043 | Op. ordre Intérieur de section (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 85 486,39 | 84 086,39 | 84 086,39 |

+

RESTES A REALISER 2017 (10)

0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

98 596,59

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

182 682,98

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

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

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Maire (3) | Votes du Conseil Municipal (4) |
|---|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | | 0,00 | 0,00 |
| | Opération d'équipement n° 112 (5) | 135 848,41 | 130 520,86 | 130 520,86 |
| Total des dépenses d'équipement | | 135 848,41 | 130 520,86 | 130 520,86 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 28 591,00 | 29 591,00 | 29 591,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 27 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| 1687 | Autres dettes | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 |
| 18 | Compte de liaison | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues Invest | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 28 591,00 | 29 591,00 | 29 591,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE | | 164 439,41 | 160 111,86 | 160 111,86 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (7) | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 18 036,39 | 18 036,39 | 18 036,39 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 182 475,80 | 178 148,25 | 178 148,25 |

+

RESTES A REALISER 2017 (10)

0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

178 148,25

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire (2) | Propositions du Maire (3) | Votes du Conseil Municipal (4) |
|--|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immo. reçues en affect ou conces | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations Fonds divers Réserves | 890,00 | 435,00 | 435,00 |
| 10222 | FCTVA | 890,00 | 435,00 | 435,00 |
| 18 | Compte de liaison | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances ratta | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immos financières | | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TVA | | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 890,00 | 435,00 | 435,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 890,00 | 435,00 | 435,00 |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 6 305,44 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre section (6) | 51 020,89 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 2803 | Frais d'études, de R&D et frai.. | 858,89 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploit. | 50 162,00 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 57 326,33 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE | | 57 326,33 | 50 285,00 | 50 285,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 58 216,33 | 50 720,00 | 50 720,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER 2017 (9) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 127 428,25 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 178 148,25 |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 112
LIBELLE : ASSAINISSEMENT TRAVAUX
POUR VOTE (Chapitre)

| Art. (1) | Libellé (1) | Réalizations cumulées au 01/01/2018 | Restes à réaliser 2017 (2)(3)(4) | Propositions nouvelles (3) | Vote (3) | Montant pour information (4) |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 3 943,02 | a 0,00 | 130 520,86 | b 130 520,86 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 943,02 | 0,00 | 130 520,86 | 130 520,86 | |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploit. | 3 943,02 | 0,00 | 130 520,86 | 130 520,86 | |
| 22 | Immo. reçues en affect ou concés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser 2017 (2) | Recettes de l'exercice |
|--|----------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement (sf 138) | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 22 Immo. reçues en affect ou concés | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -130 520,86 |
|---|--------------------|

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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 rembt | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | | |
| 81171 ASSAINISSEMENT (total) | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 7095827 | CAISSE D'EPARGNE | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 001 2008 | BFT CREDIT AGRICOLE | | | | 350 000,00 | | | 4,1 | 4,1 | | A | N | N | A-1 |
| 07084694 | BANQUE POPULAIRE | | | | 100 000,00 | F | | 4,35 | 4,35 | | A | N | N | A-1 |
| Total général | | | | | 250 000,00 | F | | 2,7 | 2,7 | | T | N | N | A-1 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

IV

A1.2

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant du au 01/01/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus (16) |
| | | | | | | Emprunts et Dettes au 01/01/2018 | | | | | | |
| 81171 ASSAINISSEMENT (total) | | | | 504 019,59 | | | | | 26 970,71 | 17 741,35 | 0,00 | |
| 7095827 | | | | 504 019,59 | | | | | 26 970,71 | 17 741,35 | 0,00 | |
| 001 2006 | N | | | 229 017,10 | 13,00 | F | 4,1 | | 12 434,48 | 9 389,70 | 0,00 | |
| 07064694 | N | | | 62 499,97 | 14,00 | F | 4,35 | | 4 166,67 | 2 718,49 | 0,00 | |
| | N | | | 212 502,52 | 17,00 | F | 2,7 | | 10 369,56 | 5 633,16 | 0,00 | |
| Total général | | | | 504 019,59 | | | | | 26 970,71 | 17 741,35 | 0,00 | |

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

A1.3

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2018 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat (5) | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après ouverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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) Capital restant dû : 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

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.4

| Structure | Indices sous-jacents | | (1) Indices en euros | (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 |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | Nombre de produits | % de l'encours | | | | | | |
| (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 | | 504 019,59 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

| CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL | | | 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 | Durée (en années) | |
| Linéaire | Création ou extension réseau | 40 ans | 26/03/2007 |
| Linéaire | Réhabilitation réseau existant | 30 ans | 26/03/2007 |
| Linéaire | Station de traitement | 25 ans | 26/03/2007 |

ANNEXES

Ax.1.1

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT

Ax.1.2

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | <i>Total des dépenses réelles</i> | | | <i>Total des recettes réelles</i> | |
| | <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | | <i>Total des recettes d'ordre</i> | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES

IV

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | |
| | Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | |
| | TOTAL GENERAL | | | TOTAL GENERAL | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(3) Si la collectivité a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant | Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | | | | | |
| | <i>Total des dépenses réelles</i> | | | <i>Total des recettes réelles</i> | |
| | <i>Total des dépenses d'ordre</i> | | | <i>Total des recettes d'ordre</i> | |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres (à préciser).
 (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
 (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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
 (5) Taux annuel, tous frais compris.
 (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
 Reçu en préfecture le 12/04/2018
 Affiché le **SLO**
 ID : 081-218101715-20180409-BP2018ASSAINISS-BF

MAIRIE DE MONTANS - M. - SERVICE ASSAINISSEMENT

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Présenté par le Maire,
 A MONTANS, le 09/04/2018
 Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.
 A MONTANS, le 09/04/2018

Nombre de membres en exercice : 14
 Nombre de membres présents : 14
 Nombre de suffrages exprimés : 14
 VOTES : Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0

Date de convocation : 30/03/2018

Les membres du Conseil Municipal,

[Handwritten signatures of the Municipal Council members]

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2018, et de la publication le 12/04/2018

A MONTANS, le 09/04/2018

