

REPUBLIQUE FRANCAISE

21040013100038

AUBIGNOSC BUDGET ANNEXE SERVICES EAU & ASSAINISS.

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SISTERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

Envoyé en préfecture le 03/07/2020

Reçu en préfecture le 03/07/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200702-202049BANNEXE-BF

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.
 - sans 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 recette de la section d'investissement)

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	77 842,44	77 823,66
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		18,78
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	77 842,44	77 842,44

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 (y compris le compte 1068)	270 076,64	118 048,72
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	89 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		241 027,92
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	359 076,64	359 076,64

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	436 919,08	436 919,08
------------------------	------------	------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	5 570,00		5 622,72	5 622,72	5 622,72
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
	Total des dépenses de gestion des services	5 570,00		5 622,72	5 622,72	5 622,72
66	Charges financières	13 751,87		11 979,25	11 979,25	11 979,25
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	302,36		1 438,00	1 438,00	1 438,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	19 624,23		19 039,97	19 039,97	19 039,97
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	150 318,42		58 802,47	58 802,47	58 802,47
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	150 318,42		58 802,47	58 802,47	58 802,47
	TOTAL	169 942,65		77 842,44	77 842,44	77 842,44

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

77 842,44

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	3 500,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		39 400,00	39 400,00	39 400,00
	Total des recettes de gestion des services	48 500,00		42 600,00	42 600,00	42 600,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	48 500,00		42 600,00	42 600,00	42 600,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 247,72		35 223,66	35 223,66	35 223,66
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	116 247,72		35 223,66	35 223,66	35 223,66
	TOTAL	164 747,72		77 823,66	77 823,66	77 823,66

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

18,78

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

77 842,44

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 578,81
---	-----------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	1 500,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	198 146,01	89 000,00	157 364,11	157 364,11	246 364,11
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	199 646,01	89 000,00	157 364,11	157 364,11	246 364,11
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	288 147,21		13 537,00	13 537,00	13 537,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	28 000,66		16 048,62	16 048,62	16 048,62
	Total des dépenses financières	316 147,87		29 585,62	29 585,62	29 585,62
4581	Total des op. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	515 793,88	89 000,00	186 949,73	186 949,73	275 949,73
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	116 247,72		35 223,66	35 223,66	35 223,66
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	116 247,72		35 223,66	35 223,66	35 223,66
	TOTAL	632 041,60	89 000,00	222 173,39	222 173,39	311 173,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	311 173,39
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	63 932,40		59 246,25	59 246,25	59 246,25
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	63 932,40		59 246,25	59 246,25	59 246,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 000,00				
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	40 000,00				
4582	Total des op. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	103 932,40		59 246,25	59 246,25	59 246,25
021	Virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	150 318,42		58 802,47	58 802,47	58 802,47
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	150 318,42		58 802,47	58 802,47	58 802,47
	TOTAL	254 250,82		118 048,72	118 048,72	118 048,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	241 027,92
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 076,64
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent 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 AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

23 578,81

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 à caractère général	5 622,72		5 622,72
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	11 979,25		11 979,25
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		58 802,47	58 802,47
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 438,00		1 438,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	19 039,97	58 802,47	77 842,44

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 842,44
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	47 903,25	35 223,66	83 126,91
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	13 537,00		13 537,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	246 364,11		246 364,11
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	16 048,62		16 048,62
	Dépenses d'investissement - Total	323 852,98	35 223,66	359 076,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 076,64
---	-------------------

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
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	3 200,00		3 200,00
75	Autres produits de gestion courante	39 400,00		39 400,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		35 223,66	35 223,66
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation- Total	42 600,00	35 223,66	77 823,66

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18,78
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 842,44
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	59 246,25		59 246,25
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		58 802,47	58 802,47
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	59 246,25	58 802,47	118 048,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	241 027,92
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 076,64
---	-------------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	5 570,00	5 622,72	5 622,72
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	650,00	650,00	650,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	470,00	317,72	317,72
6161	MULTIRISQUE	950,00	1 055,00	1 055,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISM	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		5 570,00	5 622,72	5 622,72
06	CHARGES FINANCIERES (b)	13 751,87	11 979,25	11 979,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 870,00	12 099,00	12 099,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-118,13	-119,75	-119,75
022	Dépenses Imprévues (c)	302,36	1 438,00	1 438,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		19 624,23	19 039,97	19 039,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 318,42	58 802,47	58 802,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	92 000,00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL	58 318,42	58 802,47	58 802,47
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		150 318,42	58 802,47	58 802,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 318,42	58 802,47	58 802,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		169 942,65	77 842,44	77 842,44

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

77 842,44

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	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 500,00	3 200,00	3 200,00
741	Primes d'épuration	3 500,00	3 200,00	3 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00	39 400,00	39 400,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	45 000,00	39 400,00	39 400,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		48 500,00	42 600,00	42 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 247,72	35 223,66	35 223,66
777	Quote-part subvention d'inv. virée au résultat de l'exercice	116 247,72	35 223,66	35 223,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		116 247,72	35 223,66	35 223,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		164 747,72	77 823,66	77 823,66

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	18,78
---	-------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 842,44
---	-----------

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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00		
2118	Autres terrains	1 500,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	198 146,01	157 364,11	157 364,11
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	198 146,01	157 364,11	157 364,11
13	Subventions d'investissement	17 886,40	47 903,25	47 903,25
13111	Agence de l'eau	16 032,40	47 903,25	47 903,25
1318	Autres	1 854,00		
	Total des dépenses d'équipement	217 532,41	205 267,36	205 267,36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	288 147,21	13 537,00	13 537,00
1641	Emprunt(s) en euros	288 147,21	13 537,00	13 537,00
020	Dépenses imprévues investissement	28 000,66	16 048,62	16 048,62
	Total des dépenses financières	316 147,87	29 585,62	29 585,62
	TOTAL DEPENSES REELLES	533 680,28	234 852,98	234 852,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	116 247,72	35 223,66	35 223,66
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	116 247,72	35 223,66	35 223,66
139111	<i>Amortissement de subventions Agence de l'eau</i>	35 000,00	5 434,64	5 434,64
139118	<i>Autres</i>	21 271,57	3 142,37	3 142,37
13912	<i>Amortissement de subventions Régions</i>	48 000,00	8 182,27	8 182,27
13913	<i>Amortissement de subventions Département</i>	11 976,15	18 464,38	18 464,38
	<i>Charges transférées</i>			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	116 247,72	35 223,66	35 223,66
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	649 928,00	270 076,64	270 076,64

+

RESTES A REALISER N-1	89 000,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 076,64

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	63 932,40	59 246,25	59 246,25
13111	Subv. AGENCE DE L'EAU	47 900,00		
13118	AUTRES SUBVENTIONS	16 032,40	47 903,25	47 903,25
1313	Subventions d'équipement		11 343,00	11 343,00
Total des recettes d'équipement		63 932,40	59 246,25	59 246,25
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	40 000,00		
10222	FCTVA	40 000,00		
Total des recettes financières		40 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		103 932,40	59 246,25	59 246,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 318,42	58 802,47	58 802,47
139118	Autres	92 000,00		
28031	Amortissement des frais d'études	0,01		
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 815,49	17 959,62	17 959,62
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 502,92	40 842,85	40 842,85
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		150 318,42	58 802,47	58 802,47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		150 318,42	58 802,47	58 802,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		254 250,82	118 048,72	118 048,72

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	241 027,92
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	359 076,64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013 (1)
LIBELLE : REFECTION RESEAUX MONTEE DU CHATEAU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 45 000,00			b
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		45 000,00			
2315	Installations techniques, matériel et		45 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 11 343,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 343,00
1313	subventions d'équipement		11 343,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	33 657,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10016 (1)
LIBELLE : RESTRUTURATION RESEAUX EU + AEP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour Information
DEPENSES			a 26 000,00			b
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		26 000,00			
2315	Installations techniques, matériel et		26 000,00			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	26 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU AEP MONTEE DU BASSIN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 18 000,00			b
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		18 000,00			
2315	Installations techniques, matériel et		18 000,00			

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	18 000,00

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)
LIBELLE : REFECTION DES RESEAUX 2020**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 157 364,11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					157 364,11
2315	Installations techniques, matériel et					157 364,11

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	157 364,11

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					450 000,00		
1641 Emprunts en euros (total)					450 000,00		
0	C.R.C.A. CHEZ PERCEPTION	19/10/2011	09/01/2012	09/04/2012	450 000,00	F	
Total général					450 000,00		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
0	2,9300	2,9300	EURO	T	X	N	A-1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				417 968,10				
1641 Emprunts en euros (total)				417 968,10				
0	N			417 968,10	22,25	F		2,93
Total général				417 968,10				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	13 536,68	12 098,64		2 675,64
1641 Emprunts en euros (total)	13 536,68	12 098,64		2 675,64
0	13 536,68	12 098,64		2 675,64
Total général	13 536,68	12 098,64		2 675,64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures 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
(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)	1,00					
	100,00					
	429 373,57					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation 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) : 1500 €			13/01/2006
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	RESEAUX AEP	50	27/03/1998
Linéaire	VIEUX RESEAUX EU	25	27/03/1998
Linéaire	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATI	5	13/01/2006
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX AEP 2012	50	22/01/2013
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX EU 2012	50	22/01/2013
Linéaire	STATION D'EPURATION ET POSTES DE REL	30	22/01/2013
Linéaire	RESEAUX 2013 (CD 503)	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions travaux 2012 RESEAUX	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions STEP travaux 2012	30	03/02/2014
Linéaire	RESEAUX AEP + EU 2017 (ECP)	50	20/02/2018
Linéaire	SUBVENTIONS DES TRAVAUX 2017	50	06/02/2019
Linéaire	SOLDE DETR TRVX ECP 2017 EU	50	02/07/2020
Linéaire	TRVX REFECTION FORAGE AEP	50	02/07/2020
Linéaire	TRVX RESEAU EU RACCORDT PL-GRAS	50	02/07/2020

BP2020 AUBIGNOSC BUDGET ANNEXE SERVICES EAU & ASSAINISS. EAU

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		64 809,28	I 64 809,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 537,00	13 537,00
1641	Emprunt(s) en euros	13 537,00	13 537,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		51 272,28	51 272,28
020	Dépenses imprévues investissement	16 048,62	16 048,62

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	64 809,28	89 000,00		153 809,28

BP2020 AUBIGNOSC BUDGET ANNEXE SERVICES EAU & ASSAINISS. EAU

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		58 802,47	III 58 802,47
Ressources propres internes de l'année (b)		58 802,47	58 802,47
28 ...	Amortissement des immobilisations	58 802,47	58 802,47
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 959,62	17 959,62
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 842,85	40 842,85

	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	58 802,47		241 027,92		299 830,39

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	153 809,28
Ressources propres disponibles	IV	299 830,39
Solde	V = IV - II	146 021,11

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURESNombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 23/06/2020

Présenté par RENE AVINENS,

A AUBIGNOSC , le 02/07/2020




Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE

A AUBIGNOSC , le 02/07/2020

Les membres DU CONSEIL MUNICIPAL ,

René AVINENS
Maire

Frédéric ROBERT
1er adjoint

Nicole TURCAN
2ème adjointe

Christian DELMAERE
3ème adjoint

André CHAILLAN
CONSEILLER MUNICIPAL

Elisabeth SECHEPINE
CONSEILLER MUNICIPAL

Yves LATIL
CONSEILLER MUNICIPAL

Mauricette DANIEL
CONSEILLER MUNICIPAL

Fabrice MACCARIO
CONSEILLER MUNICIPAL

Serge LERDA
CONSEILLER MUNICIPAL

Elisabeth ARMINGOL
CONSEILLER MUNICIPAL

Wilfried ISNARD
CONSEILLER MUNICIPAL

Franck WALCZAK
CONSEILLER MUNICIPAL

Nicolas MARTINELLI
CONSEILLER MUNICIPAL

Hélène WEBER
CONSEILLER MUNICIPAL

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

A AUBIGNOSC le 02/07/2020

Envoyé en préfecture le 03/07/2020

Reçu en préfecture le 03/07/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200702-202049BANNEXE-BF