

REPUBLIQUE FRANCAISE

50165

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS**

POSTE COMPTABLE DE : **TRESOR PUBLIC GRANVILLE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SERVICE ASSAINISSEMENT - DONVILLE**

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2011

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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 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.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2010 après le vote du compte administratif 2010.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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)	237 927,00	101 974,19
	+	+	+
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) 135 952,81
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		237 927,00	237 927,00

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)	363 956,50	423 999,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	33 070,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 26 972,50	(si solde positif)
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		423 999,00	423 999,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		661 926,00	661 926,00

(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.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charg. pers. et frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
66	Charges financières	19 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (4)			0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	700,00		182,00	182,00	182,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	30 200,00	0,00	28 182,00	28 182,00	28 182,00
023	Virement à la sect ^e d'investis. (6)	186 224,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
042	Opérations d'ordre entre section (6)	73 745,00		73 745,00	73 745,00	73 745,00
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	259 969,00		209 745,00	209 745,00	209 745,00
	TOTAL	290 169,00	0,00	237 927,00	237 927,00	237 927,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	90 000,00	0,00	89 999,19	89 999,19	89 999,19
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	90 000,00	0,00	89 999,19	89 999,19	89 999,19
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	90 000,00	0,00	89 999,19	89 999,19	89 999,19
042	Opérations d'ordre entre section (6)	11 975,00		11 975,00	11 975,00	11 975,00
043	Op. ordre intérieur de section (6)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	11 975,00		11 975,00	11 975,00	11 975,00
	TOTAL	101 975,00	0,00	101 974,19	101 974,19	101 974,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	135 952,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	197 770,00
--	-------------------

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

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

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

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

(5) Ce compte n'existe pas en M49. (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) 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.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
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	296 550,00	33 070,00	280 000,00	280 000,00	313 070,00
Total des dépenses d'équipement		296 550,00	33 070,00	280 000,00	280 000,00	313 070,00
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	14 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison (8)		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			14 981,50	14 981,50	14 981,50
Total des dépenses financières		14 500,00	0,00	24 981,50	24 981,50	24 981,50
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		311 050,00	33 070,00	304 981,50	304 981,50	338 051,50
040	Opérations d'ordre entre sections (6)	11 975,00		11 975,00	11 975,00	11 975,00
041	Opérations patrimoniales (6)	32 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		43 975,00		58 975,00	58 975,00	58 975,00
TOTAL		355 025,00	33 070,00	363 956,50	363 956,50	397 026,50

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	26 972,50
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
13	Subventions d'investissement		0,00	42 962,00	42 962,00	42 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
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	60 212,00	60 212,00	60 212,00
106	Dotations Fonds divers Réserves (10)	7 318,00	0,00	60 042,50	60 042,50	60 042,50
18	Compte de liaison (8)		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	32 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Total des recettes financières		39 318,00	0,00	107 042,50	107 042,50	107 042,50
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		39 318,00	0,00	167 254,50	167 254,50	167 254,50
021	Virement de la section de fonct. (6)	186 224,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections (6)	73 745,00		73 744,50	73 744,50	73 744,50
041	Opérations patrimoniales (6)	32 000,00		47 000,00	47 000,00	47 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		291 969,00		256 744,50	256 744,50	256 744,50
TOTAL		331 287,00	0,00	423 999,00	423 999,00	423 999,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00

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	197 769,50
---	-------------------

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	--	-----------	-------------

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	10 000,00		10 000,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	18 000,00	0,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	73 745,00	73 745,00
022	Dépenses imprévues Fonct	182,00		182,00
023	Virement à la section d'investissement		136 000,00	136 000,00
	Dépenses d'exploitation - Total	28 182,00	209 745,00	237 927,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 975,00	11 975,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison	0,00		0,00
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)	313 070,00	0,00	313 070,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	47 000,00	47 000,00
020	Dépenses imprévues Invest	14 981,50		14 981,50
	Dépenses d'investissement - Total	338 051,50	58 975,00	397 026,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	26 972,50
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00
---	-------------------

(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 M49.

(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).

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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	89 999,19		89 999,19
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	11 975,00	11 975,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		89 999,19	11 975,00	101 974,19

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	135 952,81
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	42 962,00	0,00	42 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	17 250,00	0,00	17 250,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	47 000,00	47 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	47 000,00	0,00	47 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		73 744,50	73 744,50
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		136 000,00	136 000,00
Recettes d'investissement - Total		107 212,00	256 744,50	363 956,50

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	60 042,50
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00
---	-------------------

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
622	Rem. d'intermédiaires et honor..	10 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charg. pers. et frais assimilés		0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 000,00	10 000,00	10 000,00
66	Charges financières (b)	19 500,00	18 000,00	18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 500,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)		0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (d)(9)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	700,00	182,00	182,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		30 200,00	28 182,00	28 182,00
023	Virement à la sect° d'investis.	186 224,00	136 000,00	136 000,00
042	Opérations d'ordre entre section (11)	73 745,00	73 745,00	73 745,00
6811	Dotations aux amortissements su	73 745,00	73 745,00	73 745,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		259 969,00	209 745,00	209 745,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		259 969,00	209 745,00	209 745,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		290 169,00	237 927,00	237 927,00

RESTES A REALISER 2010 (12)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (12)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00

(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) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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	90 000,00	89 999,19	89 999,19
7012	Taxes et redevances		89 999,19	89 999,19
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		90 000,00	89 999,19	89 999,19
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		90 000,00	89 999,19	89 999,19
042	Opérations d'ordre entre section (8)	11 975,00	11 975,00	11 975,00
777	Quote-part des subv. d'inv. v..	11 975,00	11 975,00	11 975,00
043	Op. ordre intérieur de section (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 975,00	11 975,00	11 975,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		101 975,00	101 974,19	101 974,19

+

RESTES A REALISER 2010 (10)	0,00
------------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	135 952,81
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	237 927,00
---	-------------------

(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).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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)	296 550,00	280 000,00	280 000,00
2315	Install., mat. et outil. tech.	296 550,00	280 000,00	280 000,00
Total des dépenses d'équipement		296 550,00	280 000,00	280 000,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 500,00	10 000,00	10 000,00
1641	Emprunts en euro	14 500,00	10 000,00	10 000,00
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		14 981,50	14 981,50
020	Dépenses imprévues		14 981,50	14 981,50
Total des dépenses financières		14 500,00	24 981,50	24 981,50
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		311 050,00	304 981,50	304 981,50
040	Opérations d'ordre entre section (7)	11 975,00	11 975,00	11 975,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	11 975,00	11 975,00	11 975,00
1391	Subventions d'équipement	11 975,00	11 975,00	11 975,00
041	Opérations patrimoniales (9)	32 000,00	47 000,00	47 000,00
2762	Créances droit déduction TVA	32 000,00	47 000,00	47 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		43 975,00	58 975,00	58 975,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		355 025,00	363 956,50	363 956,50

RESTES A REALISER 2010 (10)	33 070,00
+	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	26 972,50
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00

(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) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) 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).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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		42 962,00	42 962,00
131	Subventions d'équipement		42 962,00	42 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		17 250,00	17 250,00
1641	Emprunts en euro		17 250,00	17 250,00
Total des recettes d'équipement			60 212,00	60 212,00
10	Dotations Fonds divers Réserves	7 318,00	60 042,50	60 042,50
1068	Autres réserves	7 318,00	60 042,50	60 042,50
27	Autres immos financières	32 000,00	47 000,00	47 000,00
2762	Créances droit déduction TVA	32 000,00	47 000,00	47 000,00
Total des recettes financières		39 318,00	107 042,50	107 042,50
TOTAL RECETTES REELLES		39 318,00	167 254,50	167 254,50
021	Virement de la section de fonct.	186 224,00	136 000,00	136 000,00
040	Opérations d'ordre entre section (6)	73 745,00	73 744,50	73 744,50
28158	Autres	73 745,00	73 744,50	73 744,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		259 969,00	209 744,50	209 744,50
041	Opérations patrimoniales (8)	32 000,00	47 000,00	47 000,00
2315	Install., mat. et outil. tech.	32 000,00	47 000,00	47 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		291 969,00	256 744,50	256 744,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		331 287,00	423 999,00	423 999,00

RESTES A REALISER 2010 (9)	0,00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	423 999,00

(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) 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).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	B 0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	C 0,00	D 0,00

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)	
Excédent de financement = (C+D) - (A+B)	

(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.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)	A1.1

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	479 950,00	422 783,83	27 820,46	17 917,98	9 902,48
<u>Auprès des organismes de droit privé</u> (3)	467 250,00	416 010,52	26 973,79	17 917,98	9 055,81
AGENCE DE L EAU	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	90 673,10	5 600,96	3 414,67	2 186,29
CREDIT FONCIER	350 000,00	325 337,42	21 372,83	14 503,31	6 869,52
<u>Auprès des organismes de droit public</u> (3)	12 700,00	6 773,31	846,67	0,00	846,67
AGENCE DE L EAU	12 700,00	6 773,31	846,67	0,00	846,67

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM...) seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

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

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
RD971 05/ N°20845393EME TRANCHE 06.01	CAISSE D'EPARGNE	100 000,00	90 673,10	88 486,81	3,8	3 414,67	20.57%
RES.06 / 45.1240.013 92X - 1 06.02	CREDIT FONCIER	350 000,00	325 337,42	318 467,90	4,42	14 503,31	74.04%
RES.R.M.GAYET 1023106(1)MISE EN SEPARATIF RESEAUX 1101	AGENCE DE L EAU	17 250,00	0,00	17 250,00	0	0,00	4.01%
SEPAR. RES. 030212-1 Z.A ET ENTRE DEUX ROCHERS 03-01	AGENCE DE L EAU	12 700,00	6 773,31	5 926,64	0	0,00	1.38%
TOTAL		479 950,00	422 783.83	430 131,35		17 917.98	100.00%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL GENERAL		479 950,00	422 783.83	430 131,35		17 917.98	100%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières au cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changement du mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 36 956,50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		II 36 956,50
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	10 000,00
1641	Emprunts en euro	10 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		14 981,50
020	Dépenses imprévues Invest	14 981,50
Transferts entre sections = C+D		11 975,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (C)</i>	11 975,00
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	11 975,00

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

(2) Cf. I - Modalité de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE ASSAINISSEMENT	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III	256 744,50
Autres recettes financières (H)			47 000,00
2762	Créances droit déduction TVA		47 000,00
Transferts entre sections (J)			73 744,50
28158	Autres		73 744,50
021	Virement de la section de fonct. (K)		136 000,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	26 972,50
R001	Excédent d'investissement reporté	0.00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0.00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	60 042.50

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	63 929,00
Recettes financières	316 787,00
Solde des opérations financières	+ 252 858.00
Solde net hors charges transférées (4)	+ 252 858.00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.12 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.13 A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartitions par prêteurs

X

p.14 A1.2 - Etat de la dette - Répartitions des emprunts par type de taux

X

A1.3 - Autres dettes

X

A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

X

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement d'un emprunt avec refinancement

X

A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier

X

A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

X

A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours

X

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

X

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

X

A3.2 - Etalement des provisions

X

p.15 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

X

p.16 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

X

A5.1.1 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Exploit.

X

A5.1.2 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Invest.

X

A5.2.1 - Etat des dépenses et recette des services d'ass. coll./non coll. - Exploit.

X

A5.2.2 - Etat des dépenses et recette 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

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

X

B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

X

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

X

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

X

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

X

B1.6 - 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 non titulaire au 1/1/N

X

C1.3 - 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.17 D - Arrêté et signatures

X