

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100091	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CCTOVAL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 23

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 32

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	892 157,90	680 380,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 211 777,90
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	892 157,90	892 157,90

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	686 763,41	488 604,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	13 056,28	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 211 215,69
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	699 819,69	699 819,69
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 591 977,59	1 591 977,59

(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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	212 163,00	0,00	205 710,00	205 710,00	205 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	107 350,00	0,00	110 150,00	110 150,00	110 150,00
014	Atténuations de produits	12 801,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
65	Autres charges de gestion courante	22 151,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Total des dépenses de gestion des services		354 465,00	0,00	353 360,00	353 360,00	353 360,00
66	Charges financières	54 504,92	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 156,52		18 193,90	18 193,90	18 193,90
Total des dépenses réelles d'exploitation		429 626,44	0,00	431 753,90	431 753,90	431 753,90
023	Virement à la section d'investissement (6)	172 774,00		133 404,00	133 404,00	133 404,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	315 150,00		327 000,00	327 000,00	327 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		487 924,00		460 404,00	460 404,00	460 404,00
TOTAL		917 550,44	0,00	892 157,90	892 157,90	892 157,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	525 298,00	0,00	544 380,00	544 380,00	544 380,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		525 298,00	0,00	544 380,00	544 380,00	544 380,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		536 712,00	0,00	544 380,00	544 380,00	544 380,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	135 790,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		135 790,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
TOTAL		672 502,00	0,00	680 380,00	680 380,00	680 380,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	211 777,90
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	324 404,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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) 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 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 M. 41, M. 43 et M. 44.
- (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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	1 698,00	48 900,00	48 900,00	50 598,00
21	Immobilisations corporelles	433 206,90	10 518,86	254 660,09	254 660,09	265 178,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	95 024,58	839,42	46 000,00	46 000,00	46 839,42
	Total des dépenses d'équipement	539 231,48	13 056,28	349 560,09	349 560,09	362 616,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	160 727,00	0,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	41 032,69		38 003,32	38 003,32	38 003,32
	Total des dépenses financières	201 759,69	0,00	201 203,32	201 203,32	201 203,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	740 991,17	13 056,28	550 763,41	550 763,41	563 819,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	135 790,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 770,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	146 560,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00
	TOTAL	887 551,17	13 056,28	686 763,41	686 763,41	699 819,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	39 367,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	67 703,74	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 475,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
106	Réserves (7)	43 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	207 617,86	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	275 321,60	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	172 774,00		133 404,00	133 404,00	133 404,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	315 150,00		327 000,00	327 000,00	327 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 770,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	498 694,00		460 404,00	460 404,00	460 404,00
	TOTAL	774 015,60	0,00	488 604,00	488 604,00	488 604,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	211 215,69
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

Pour information :

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

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

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	205 710,00		205 710,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	110 150,00		110 150,00
014	Atténuations de produits	13 000,00		13 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 500,00		24 500,00
66	Charges financières	50 200,00	0,00	50 200,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	327 000,00	327 000,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	18 193,90		18 193,90
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		133 404,00	133 404,00
	Dépenses d'exploitation – Total	431 753,90	460 404,00	892 157,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

	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	136 000,00	136 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	163 200,00	0,00	163 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	46 839,42		46 839,42
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 598,00	0,00	50 598,00
21	Immobilisations corporelles (6)	265 178,95	0,00	265 178,95
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 rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	38 003,32		38 003,32
	Dépenses d'investissement – Total	563 819,69	136 000,00	699 819,69

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	544 380,00		544 380,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	136 000,00	136 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		544 380,00	136 000,00	680 380,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	211 777,90
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	13 200,00	0,00	13 200,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	0,00	15 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		327 000,00	327 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		133 404,00	133 404,00
Recettes d'investissement – Total		28 200,00	460 404,00	488 604,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	211 215,69
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	212 163,00	205 710,00	205 710,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	4 400,00	4 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 220,00	40 800,00	40 800,00
6062	Produits de traitement	0,00	3 500,00	3 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	6 750,00	7 550,00	7 550,00
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	66 700,00	40 380,00	40 380,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 960,00	13 000,00	13 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	32 450,00	11 600,00	11 600,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 400,00	27 700,00	27 700,00
6156	Maintenance	11 900,00	19 000,00	19 000,00
6161	Multirisques	7 253,00	8 100,00	8 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 330,00	1 330,00
618	Divers	0,00	8 000,00	8 000,00
6222	Commissions recouvrement redevance	5 360,00	5 600,00	5 600,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	250,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	6 900,00	4 000,00	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	250,00	250,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 820,00	7 700,00	7 700,00
6288	Autres	1 700,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	750,00	750,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	107 350,00	110 150,00	110 150,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	54 050,00	52 550,00	52 550,00
6218	Autre personnel extérieur	53 300,00	57 600,00	57 600,00
014	Atténuations de produits (7)	12 801,00	13 000,00	13 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	12 801,00	13 000,00	13 000,00
65	Autres charges de gestion courante	22 151,00	24 500,00	24 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	68,00	3 500,00	3 500,00
6542	Créances éteintes	103,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 980,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		354 465,00	353 360,00	353 360,00
66	Charges financières (b) (8)	54 504,92	50 200,00	50 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 150,00	52 500,00	52 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 645,08	-2 300,00	-2 300,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 500,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 500,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 156,52	18 193,90	18 193,90
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		429 626,44	431 753,90	431 753,90
023	Virement à la section d'investissement	172 774,00	133 404,00	133 404,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	315 150,00	327 000,00	327 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	315 150,00	327 000,00	327 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		487 924,00	460 404,00	460 404,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		487 924,00	460 404,00	460 404,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		917 550,44	892 157,90	892 157,90

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	17 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 889,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 300,00

(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.

(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 M. 49.

(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**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	525 298,00	544 380,00	544 380,00
704	Travaux	23 498,00	12 580,00	12 580,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	462 000,00	474 900,00	474 900,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	14 500,00	16 000,00	16 000,00
70613	Participations assainissement collectif	14 450,00	35 900,00	35 900,00
7087	Remboursement de frais	10 850,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		525 298,00	544 380,00	544 380,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	11 414,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	11 414,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		536 712,00	544 380,00	544 380,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	135 790,00	136 000,00	136 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	135 530,00	136 000,00	136 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	260,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		135 790,00	136 000,00	136 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		672 502,00	680 380,00	680 380,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	211 777,90
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	892 157,90
---	-------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	11 000,00	48 900,00	48 900,00
2031	Frais d'études	7 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 900,00	3 900,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	433 206,90	254 660,09	254 660,09
21315	Bâtiments administratifs	343 294,30	177 660,09	177 660,09
21532	Réseaux d'assainissement	5 000,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	0,00	300,00	300,00
21562	Service d'assainissement	0,00	6 000,00	6 000,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	36 000,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	8 400,00	8 400,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	43 300,00	43 300,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	28 512,60	10 000,00	10 000,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	20 400,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 000,00	9 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
8001	Opération d'équipement n° 8001 (5)	8 937,76	0,00	0,00
8002	Opération d'équipement n° 8002 (5)	61 086,82	0,00	0,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (5)	25 000,00	18 000,00	18 000,00
8005	Opération d'équipement n° 8005 (5)	0,00	13 000,00	13 000,00
8006	Opération d'équipement n° 8006 (5)	0,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses d'équipement		539 231,48	349 560,09	349 560,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	160 727,00	163 200,00	163 200,00
1641	Emprunts en euros	160 727,00	163 200,00	163 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	41 032,69	38 003,32	38 003,32
Total des dépenses financières		201 759,69	201 203,32	201 203,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		740 991,17	550 763,41	550 763,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	135 790,00	136 000,00	136 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	135 790,00	136 000,00	136 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 358,00	52 875,32	52 875,32
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 058,00	2 055,38	2 055,38
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 702,00	59 667,83	59 667,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 331,00	3 330,33	3 330,33
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00	1 250,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 831,00	16 821,14	16 821,14
28031	Frais d'études	215,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	45,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 770,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	10 770,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		146 560,00	136 000,00	136 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		887 551,17	686 763,41	686 763,41

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	13 056,28
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

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

(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 III B3 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	39 367,00	15 000,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	39 367,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	28 336,74	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	28 336,74	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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		67 703,74	15 000,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	207 617,86	13 200,00	13 200,00
10222	FCTVA	164 475,00	13 200,00	13 200,00
1068	Autres réserves	43 142,86	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		207 617,86	13 200,00	13 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		275 321,60	28 200,00	28 200,00
021	Virement de la section d'exploitation	172 774,00	133 404,00	133 404,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	315 150,00	327 000,00	327 000,00
28031	Frais d'études	600,00	378,00	378,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 634,00	2 634,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	676,00	676,00
281562	Service d'assainissement	0,00	608,96	608,96
281728	Autres terrains (mise à disposition)	486,00	480,19	480,19
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	981,20	981,20
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110 935,00	110 806,41	110 806,41
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	485,00	485,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	16 667,00	19 572,69	19 572,69
2817562	Service d'assainissement (mad)	186 462,00	186 292,55	186 292,55
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 085,00	4 085,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		487 924,00	460 404,00	460 404,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 770,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 770,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		498 694,00	460 404,00	460 404,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		774 015,60	488 604,00	488 604,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	211 215,69
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	699 819,69
---	-------------------

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

(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 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8001 (1)
LIBELLE : P 2019-2020 SCHEMA DIRECTEUR ASS. MAZIERES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8002 (1)
LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		64 285,20	a 839,42	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 285,20	839,42	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	64 285,20	839,42	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-839,42
---	----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		18 985,44	a 0,00	18 000,00	b 18 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	18 985,44	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2031	Frais d'études	18 985,44	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 15 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-3 000,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION EPURATION MAZIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	13 000,00	b 13 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-13 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8006 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION SAVIGNE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	15 000,00	b 15 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-15 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) 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.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 (1)	Date du premier remboursement	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 845 296,41									
1641 Emprunts en euros (total)					1 845 296,41									
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	123 846,42	F		3,320	4,603		T	X Echéance constante		A-1
50689-900126323942/00050689151	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	125 902,95	F		5,000	5,163		M	X Echéance constante		A-1
BFT80283-1/0802283	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	107 000,00	F		4,820	5,206		A	X Echéance constante		A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	51 133,51	F		1,800	2,109		A	X Echéance constante		A-1
CA30909374-1/00030909374	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/04/2019	19 770,22	F		4,200	17,515		A	X Echéance constante		A-1
CA327294-1/00070327294	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/06/2019	10 112,47	F		4,150	5,803		A	X Echéance constante		A-1
CA83934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	18 306,52	F		4,270	5,578		A	X Echéance constante		A-1
CA93456336-1/00093456336	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/04/2019	72 417,88	F		3,640	4,236		A	X Echéance constante		A-1
CA966813-1/14021966813	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/02/2019	128 451,10	F		4,200	4,717		T	X Echéance constante		A-1
CAAY474501-1/00090420394	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	302 301,39	V	TEC	3,190	3,367		A	X Echéance constante		A-1
CAAY477101-1/00090425864	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	154 906,36	V	TEC	3,090	3,316		A	X Echéance constante		A-1
CDD5209090-1/5209090	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019	01/01/2019	01/11/2019	283 095,00	F		1,500	1,521		A	X Echéance constante		A-1
CE107011-1/1107011	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1
CE430133-1/7523750/7430133	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/08/2019	17 656,05	F		4,610	5,270		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Type de des rembour- sements (6)	Provi- en- tissement (7)	Date de rembour- sement anticipé O/N	Catego- rie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CE511093-1/0511093	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1	
CE596158-1/7658013/7596158	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	45 299,69	F		3,560	6,894		A	X Echéance constante		A-1	
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	40 927,50	F		5,170	16,557		A	X Echéance constante		A-1	
CM200483-102783705500031175005	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	31/07/2019	29 177,63	F		3,450	7,291		A	X Echéance constante		A-1	
DEX275880-1/MON524549EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/08/2019	116 587,79	F		3,360	3,730		A	X Echéance constante		A-1	
DEX632001-1/MIN524524EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/02/2019	45 507,04	F		5,250	7,797		A	X Echéance constante		A-1	
SAV2011-1/00081169200	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/12/2019	17 891,10	F		3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					1 845 296,41										

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

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

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 SPIC - BP - 2021

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 06/04/2021

Reçu en préfecture le 06/04/2021

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 037-200072981-20210330-D2021_066-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 535 816,38					163 095,80	51 026,36	0,00	16 842,73
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 535 816,38					163 095,80	51 026,36	0,00	16 842,73
231876-CLF240237-1/MON524548EUR		0,00	A-1	91 335,32	4,75	F		4,603	17 079,69	2 821,15	0,00	609,47
50689-900126323942/00050689151		0,00	A-1	112 613,27	11,75	F		5,163	7 159,06	5 468,06	0,00	219,70
BFT80283-1/0802283		0,00	A-1	96 300,00	17,50	F		5,206	5 350,00	4 706,13	0,00	2 037,15
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	44 017,60	10,00	F		2,109	3 654,30	792,32	0,00	706,36
CA30909374-1/00030909374		0,00	A-1	10 291,54	1,25	F		17,515	5 039,97	432,24	0,00	147,05
CA327294-1/00070327294		0,00	A-1	3 508,83	0,42	F		5,803	3 508,83	145,62	0,00	0,00
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	14 287,04	5,00	F		5,578	2 139,36	610,06	0,00	504,30
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	59 928,29	7,25	F		4,236	6 587,79	2 181,39	0,00	1 375,29
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	109 794,60	9,08	F		4,717	9 929,41	4 456,35	0,00	524,29
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	278 288,42	16,50	V	TEC	3,367	12 584,00	8 877,40	0,00	3 884,82
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	136 606,02	11,50	V	TEC	3,316	9 576,43	4 221,13	0,00	1 799,05
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	264 120,31	22,83	F		1,521	9 701,34	3 961,80	0,00	625,45
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	77 380,51	5,50	F		4,559	12 141,19	3 102,73	0,00	505,73
CE430133-1/7523750/7430133		0,00	A-1	11 067,02	2,58	F		5,270	3 524,04	510,19	0,00	120,74
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	30 029,26	9,33	F		5,262	2 539,68	1 102,07	0,00	602,52
CE596158-1/7658013/7596158		0,00	A-1	15 631,04	0,00	F		6,894	15 631,04	556,52	0,00	0,00
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001		0,00	A-1	25 782,40	2,00	F		16,557	8 164,73	1 332,95	0,00	908,30
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	21 535,44	4,50	F		7,291	4 019,96	742,97	0,00	251,78
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	90 263,87	5,58	F		3,730	13 828,97	3 032,87	0,00	1 062,95
DEX632001-1/MIN524524EUR001		0,00	A-1	28 687,61	2,08	F		7,797	9 077,63	1 506,10	0,00	940,87
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	14 347,99	6,92	F		3,284	1 858,38	466,31	0,00	16,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 535 816,38					163 095,80	51 026,36	0,00	16 842,73

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 535 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	26-11-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	5	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019
L	Réseaux d'assainissement	50	26/11/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages courants	30	26/11/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages lourds	50	26/11/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		337 203,32	I 337 203,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		163 200,00	163 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	163 200,00	163 200,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		174 003,32	174 003,32
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	136 000,00	136 000,00
020	Dépenses imprévues	38 003,32	38 003,32

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	337 203,32	13 056,28	0,00	350 259,60

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		473 604,00	III 473 604,00
Ressources propres externes de l'année (a)		13 200,00	13 200,00
10222	FCTVA	13 200,00	13 200,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		460 404,00	460 404,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	378,00	378,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 634,00	2 634,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00
281562	Service d'assainissement	608,96	608,96
281728	Autres terrains (mise à disposition)	480,19	480,19
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	981,20	981,20
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110 806,41	110 806,41
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	485,00	485,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	19 572,69	19 572,69
2817562	Service d'assainissement (mad)	186 292,55	186 292,55
28183	Matériel de bureau et informatique	4 085,00	4 085,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	133 404,00	133 404,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	473 604,00	0,00	211 215,69	0,00	684 819,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 350 259,60
Ressources propres disponibles	IV 684 819,69
Solde	V = IV – II (6) 334 560,09

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
I1-908	32 397,44	4 588,00	36 985,44	18 985,44	18 000,00	0,00
I3-908	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	15 000,00	1 185 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 49
 Nombre de membres présents : 33
 Nombre de suffrages exprimés : 38
 VOTES :
 Pour : 38
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT,
 A Cléré-les-Pins le 30/03/2021
 (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Cléré-les-Pins, le 30/03/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 TOURAINNE OUEST VAL DE LOIRE
 2, Rue des Sablons
 37340 CLÉRÉ-LES-PINS
 Tél. : 02 47 27 06 32
 SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 TOURAINNE OUEST VAL DE LOIRE
 2, Rue des Sablons
 37340 CLÉRÉ-LES-PINS
 Tél. : 02 47 27 06 32
 SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Mr Xavier DUPONT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2021, et de la publication le 06/04/2021

A Cléré-les-Pins, le 06/04/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 TOURAINNE OUEST VAL DE LOIRE
 2, Rue des Sablons
 37340 CLÉRÉ-LES-PINS
 Tél. : 02 47 27 06 32
 SIRET 200 072 981 00018 - APE 8411 Z