


REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le 
ID : 037-200072981-20200225-D2020_056-DE

20007298100083 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

ANNEE 2020

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

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

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

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

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

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2019 après le vote du compte administratif 2019.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

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)	1 357 868,52	1 095 740,35
		+	+
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) 262 128,17
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 357 868,52	1 357 868,52

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)	1 210 249,55	1 281 500,25
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	176 248,30	7 950,58
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 97 047,02
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 386 497,85	1 386 497,85
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		2 744 366,37	2 744 366,37

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	91 250,00	0,00	134 230,00	134 230,00	134 230,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 600,00	0,00	121 450,00	121 450,00	121 450,00
014	Atténuations de produits	39 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 600,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Total des dépenses de gestion des services		226 450,00	0,00	297 780,00	297 780,00	297 780,00
66	Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	550,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	15 938,15		22 000,52	22 000,52	22 000,52
Total des dépenses réelles d'exploitation		242 938,15	0,00	321 280,52	321 280,52	321 280,52
023	Virement à la section d'investissement (6)	195 000,00		900 338,00	900 338,00	900 338,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	58 050,00		136 250,00	136 250,00	136 250,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		253 050,00		1 036 588,00	1 036 588,00	1 036 588,00
TOTAL		495 988,15	0,00	1 357 868,52	1 357 868,52	1 357 868,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 357 868,52

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	191 800,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		191 800,00	0,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00
76	Produits financiers	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50,00	0,00	580 695,35	580 695,35	580 695,35
Total des recettes réelles d'exploitation		191 852,00	0,00	1 054 695,35	1 054 695,35	1 054 695,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	15 000,00		41 045,00	41 045,00	41 045,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 000,00		41 045,00	41 045,00	41 045,00
TOTAL		206 852,00	0,00	1 095 740,35	1 095 740,35	1 095 740,35

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 262 128,17

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 1 357 868,52

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

995 543,00

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. 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 M41, M43 et M44.

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
21	Immobilisations corporelles	236 000,00	582,60	938 200,00	938 200,00	938 782,60
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	41 489,50	175 665,70	152 000,00	152 000,00	327 665,70
	Total des dépenses d'équipement	277 489,50	176 248,30	1 095 500,00	1 095 500,00	1 271 748,30
10	Dotations, fonds divers et 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		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	19 012,23		65 753,97	65 753,97	65 753,97
	Total des dépenses financières	19 012,23	0,00	65 753,97	65 753,97	65 753,97
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	296 501,73	176 248,30	1 161 253,97	1 161 253,97	1 337 502,27
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	15 000,00		41 045,00	41 045,00	41 045,00
041	Opérations patrimoniales (4)			7 950,58	7 950,58	7 950,58
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 000,00		48 995,58	48 995,58	48 995,58
	TOTAL	311 501,73	176 248,30	1 210 249,55	1 210 249,55	1 386 497,85

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 386 497,85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	13 458,00	13 458,00	13 458,00
	Total des recettes d'équipement		0,00	13 458,00	13 458,00	13 458,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	223 503,67	223 503,67	223 503,67
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		7 950,58	0,00	0,00	7 950,58
	Total des recettes financières		7 950,58	223 503,67	223 503,67	231 454,25
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement		7 950,58	236 961,67	236 961,67	244 912,25
021	Virement de la section d'exploitation (4)	195 000,00		900 338,00	900 338,00	900 338,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	58 050,00		136 250,00	136 250,00	136 250,00
041	Opérations patrimoniales (4)			7 950,58	7 950,58	7 950,58
	Total des recettes d'ordre d'investissement	253 050,00		1 044 538,58	1 044 538,58	1 044 538,58
	TOTAL	253 050,00	7 950,58	1 281 500,25	1 281 500,25	1 289 450,83

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	97 047,02
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 386 497,85

Pour information :

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

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

995 543,00

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

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	134 230,00		134 230,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	121 450,00		121 450,00
014	Atténuations de produits	33 000,00		33 000,00
65	Autres charges de gestion courante	9 100,00		9 100,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	136 250,00	136 250,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	22 000,52		22 000,52
023	Virement à la section d'investissement		900 338,00	900 338,00
	Dépenses d'exploitation - Total	321 280,52	1 036 588,00	1 357 868,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 357 868,52

	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	9 045,00	9 045,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	327 665,70		327 665,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 300,00	0,00	5 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	938 782,60	32 000,00	970 782,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	7 950,58	7 950,58
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	65 753,97		65 753,97
	Dépenses d'investissement - Total	1 337 502,27	48 995,58	1 386 497,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 386 497,85

(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).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

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 de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	474 000,00		474 000,00
72	<i>Production immobilisée</i>		32 000,00	32 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	580 695,35	9 045,00	589 740,35
	Recettes d'exploitation - Total	1 054 695,35	41 045,00	1 095 740,35

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	262 128,17
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 357 868,52
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	13 458,00	7 950,58	21 408,58
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 950,58	0,00	7 950,58
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		136 250,00	136 250,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		900 338,00	900 338,00
	Recettes d'investissement - Total	21 408,58	1 044 538,58	1 065 947,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	97 047,02
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	223 503,67
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 386 497,85
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	91 250,00	134 230,00	134 230,00
604	Achats d'études, prestations de services		6 000,00	6 000,00
605	Achats d'eau	23 000,00	1 000,00	1 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	13 000,00	22 000,00	22 000,00
6062	Produits de traitement	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	16 000,00	6 000,00	6 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	2 500,00	3 500,00	3 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	17 000,00	17 000,00
611	Sous-traitance générale	1 500,00	100,00	100,00
6132	Locations immobilières	1 025,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	800,00	2 900,00	2 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics		3 000,00	3 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	3 600,00	25 500,00	25 500,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	1 675,00	4 500,00	4 500,00
61551	Matériel roulant	800,00	3 200,00	3 200,00
61558	Autres biens mobiliers	4 000,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	700,00	3 650,00	3 650,00
6161	Multirisques	5 400,00	6 100,00	6 100,00
617	Etudes et recherches		4 800,00	4 800,00
618	Divers	2 700,00	2 000,00	2 000,00
6228	Divers	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés		1 400,00	1 400,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	100,00	100,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement		2 800,00	2 800,00
6262	Frais de télécommunications	2 800,00	4 800,00	4 800,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	350,00	350,00
6287	Remboursements de frais		0,00	0,00
63512	Taxes foncières	300,00	30,00	30,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	5 700,00	5 500,00	5 500,00
6378	Autres taxes et redevances		0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	91 600,00	121 450,00	121 450,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	83 000,00	121 450,00	121 450,00
6218	Autre personnel extérieur	8 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	39 000,00	33 000,00	33 000,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	39 000,00	33 000,00	33 000,00
65	Autres charges de gestion courante	4 600,00	9 100,00	9 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	1 500,00	1 500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	100,00	6 100,00	6 100,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		226 450,00	297 780,00	297 780,00
66	Charges financières (b)(8)		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	550,00	1 500,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	15 938,15	22 000,52	22 000,52
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		242 938,15	321 280,52	321 280,52
023	Virement à la section d'investissement	195 000,00	900 338,00	900 338,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	58 050,00	136 250,00	136 250,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	58 050,00	136 250,00	136 250,00

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	253 050,00	1 036 588,00	1 036 588,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	253 050,00	1 036 588,00	1 036 588,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	495 988,15	1 357 868,52	1 357 868,52

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
------------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 357 868,52
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
64198	Autres remboursements		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	191 800,00	474 000,00	474 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	153 000,00	399 000,00	399 000,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	3 800,00	9 000,00	9 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	32 000,00	60 000,00	60 000,00
70128	Autres taxes et redevances		0,00	0,00
704	Travaux	3 000,00	6 000,00	6 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		191 800,00	474 000,00	474 000,00
76	Produits financiers (b)	2,00	0,00	0,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	2,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50,00	580 695,35	580 695,35
778	Autres produits exceptionnels	50,00	580 695,35	580 695,35
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		191 852,00	1 054 695,35	1 054 695,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	15 000,00	41 045,00	41 045,00
722	Immobilisations corporelles	7 000,00	32 000,00	32 000,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	8 000,00	9 045,00	9 045,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000,00	41 045,00	41 045,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		206 852,00	1 095 740,35	1 095 740,35

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	262 128,17
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 357 868,52
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		5 300,00	5 300,00
2051	Concessions et droits similaires		5 300,00	5 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	236 000,00	938 200,00	938 200,00
21315	Bâtiments administratifs		895 000,00	895 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	236 000,00	2 000,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau		36 200,00	36 200,00
2186	Emballages récupérables		2 000,00	2 000,00
2188	Autres		3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5039 (5)		58 000,00	58 000,00
	Opération d'équipement n° 5048 (5)		15 000,00	15 000,00
	Opération d'équipement n° 7010 (5)	2 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7011 (5)	350,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7012 (5)	1 639,50	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7013 (5)	500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7014 (5)	12 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7015 (5)	1 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7016 (5)	14 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7017 (5)	10 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 7019 (5)		79 000,00	79 000,00
	Total des dépenses d'équipement	277 489,50	1 095 500,00	1 095 500,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	19 012,23	65 753,97	65 753,97
020	Dépenses imprévues (investissement)	19 012,23	65 753,97	65 753,97
	Total des dépenses financières	19 012,23	65 753,97	65 753,97
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	296 501,73	1 161 253,97	1 161 253,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	15 000,00	41 045,00	41 045,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	8 000,00	9 045,00	9 045,00
139111	Agence de l'eau	8 000,00	3 270,00	3 270,00
13913	Départements		4 785,00	4 785,00
13918	Autres		990,00	990,00
	Charges transférées	7 000,00	32 000,00	32 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		32 000,00	32 000,00
21561	Service de distribution d'eau	7 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		7 950,58	7 950,58
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		7 950,58	7 950,58
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE	15 000,00	48 995,58	48 995,58
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	311 501,73	1 210 249,55	1 210 249,55

+

RESTES A REALISER 2019 (10)

176 248,30

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 386 497,85

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO

BP 2020

ID : 037-200072981-20200225-D2020_056-DE

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 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) 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		13 458,00	13 458,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles		13 458,00	13 458,00
Total des recettes d'équipement			13 458,00	13 458,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		223 503,67	223 503,67
1068	Autres réserves		223 503,67	223 503,67
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		0,00	0,00
Total des recettes financières			223 503,67	223 503,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES			236 961,67	236 961,67
021	Virement de la section d'exploitation	195 000,00	900 338,00	900 338,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	58 050,00	136 250,00	136 250,00
28031	Amortissements des frais d'études	17 698,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques... libellé non renseigné		600,00	600,00
28051			1 300,00	1 300,00
28121	Terrains nus	72,00	0,00	0,00
28128	Autres terrains		100,00	100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 697,00	3 800,00	3 800,00
28138	Autres constructions		8 450,00	8 450,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau		104 570,00	104 570,00
281561	Service de distribution d'eau	30 003,09	7 880,00	7 880,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 442,20	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	2 137,71	0,00	0,00
28182	Matériel de transport		2 850,00	2 850,00
28188	Autres		6 700,00	6 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		253 050,00	1 036 588,00	1 036 588,00
041	Opérations patrimoniales (8)		7 950,58	7 950,58
2315	Installations, matériel et outillage techniques		7 950,58	7 950,58
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		253 050,00	1 044 538,58	1 044 538,58
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		253 050,00	1 281 500,25	1 281 500,25

+

RESTES A REALISER 2019 (9)	7 950,58
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	97 047,02
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 386 497,85

(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).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5039

LIBELLE : DIAG. ET TRAVAUX REHAB. CHATEAU EAU BONNELIERE - CLERE (AEPSCAM)

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 174 966,34	58 000,00	^b 58 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	174 966,34	58 000,00	58 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	174 966,34	58 000,00	58 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

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

-232 966,34

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5048

LIBELLE : TRAVAUX BOUCLAGE CROIX QUILLARD CLERE

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	15 000,00	^b 15 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

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

-15 000,00

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5050
LIBELLE : AEPSCAM EXTENSION RESEAU MAZIERES
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 699,36	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	699,36	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	699,36	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

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

-699,36

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 7019
LIBELLE : POSTE DE CHLORATION - AEPSCAM
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	79 000,00	^b 79 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

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

-79 000,00

(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.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

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

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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) : 1 000,00€			26/11/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments durables	50	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
Linéaire	Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	5	26/11/2019
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil)	15	26/11/2019
Linéaire	Matériel informatique	5	26/11/2019
Linéaire	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	26/11/2019
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour eau potable et canalisations	40	26/11/2019
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

IV - ANNEXES

IV

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		74 798,97	74 798,97
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		74 798,97	74 798,97
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	9 045,00	9 045,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	65 753,97	65 753,97
020	Dépenses imprévues (investissement)	65 753,97	65 753,97

	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	74 798,97	176 248,30	D001 0,00	251 047,27

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

(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

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE EN REGIE 907 SPIC

IV - ANNEXES

IV

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		1 036 588,00	III 1 036 588,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
2762	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		1 036 588,00	1 036 588,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...	600,00	600,00
28051	libellé non renseigné	1 300,00	1 300,00
28128	Autres terrains	100,00	100,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 800,00	3 800,00
28138	Autres constructions	8 450,00	8 450,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	104 570,00	104 570,00
281561	Service de distribution d'eau	7 880,00	7 880,00
28182	Matériel de transport	2 850,00	2 850,00
28188	Autres	6 700,00	6 700,00
021	Virement de la section d'exploitation	900 338,00	900 338,00

	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	1 036 588,00	7 950,58	97 047,02	223 503,67	1 365 089,27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 251 047,27
Ressources propres disponibles	IV 1 365 089,27
Solde	V = IV - II (6) + 1 114 042,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 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.

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

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.14 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES**Jointes****Sans Objet****A - Eléments du bilan**

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

p.16 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.17 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.18 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

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

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D - Arrêté et signatures

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X