

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007298100026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communauté de commune à FPU CCTOVAL</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN DELEGATION 906 / 30003 (2)

**ANNEE 2022**

(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 19

## 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 27

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 32

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 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

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 38

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 39

(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
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 333 921,89	1 446 900,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 887 021,89
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>2 333 921,89</b>	<b>2 333 921,89</b>

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	2 519 152,76	2 102 412,06
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	28 779,03	19 380,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 426 139,73
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 547 931,79</b>	<b>2 547 931,79</b>

#### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>4 881 853,68</b>	<b>4 881 853,68</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	259 221,00	0,00	156 920,00	156 920,00	156 920,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 550,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 100,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>333 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 920,00</b>	<b>231 920,00</b>	<b>231 920,00</b>
66	Charges financières	69 900,00	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	7 244,00		25 364,00	25 364,00	25 364,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 176,00		21 122,00	21 122,00	21 122,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>447 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 906,00</b>	<b>343 906,00</b>	<b>343 906,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	706 475,90		1 178 015,89	1 178 015,89	1 178 015,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	813 000,00		812 000,00	812 000,00	812 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 519 475,90</b>		<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 967 166,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 921,89</b>	<b>2 333 921,89</b>	<b>2 333 921,89</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

#### 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	931 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	11 980,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>942 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 900,00</b>	<b>1 089 900,00</b>	<b>1 089 900,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>942 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 900,00</b>	<b>1 178 900,00</b>	<b>1 178 900,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	254 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>254 000,00</b>		<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 196 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>887 021,89</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

#### Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 722 015,89</b>
---	---------------------

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	14 850,00	5 850,00	9 500,00	9 500,00	15 350,00
21	Immobilisations corporelles	545 858,25	6 929,03	1 493 800,00	1 493 800,00	1 500 729,03
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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>681 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>349 324,00</b>	<b>349 324,00</b>	<b>365 324,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 241 708,25</b>	<b>28 779,03</b>	<b>1 852 624,00</b>	<b>1 852 624,00</b>	<b>1 881 403,03</b>
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	375 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
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	200,00	200,00	200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	74 926,98		86 328,76	86 328,76	86 328,76
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>449 926,98</b>	<b>0,00</b>	<b>398 528,76</b>	<b>398 528,76</b>	<b>398 528,76</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 691 635,23</b>	<b>28 779,03</b>	<b>2 251 152,76</b>	<b>2 251 152,76</b>	<b>2 279 931,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	254 000,00		268 000,00	268 000,00	268 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>254 000,00</b>		<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 945 635,23</b>	<b>28 779,03</b>	<b>2 519 152,76</b>	<b>2 519 152,76</b>	<b>2 547 931,79</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

#### 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	41 880,00	19 380,00	64 865,00	64 865,00	84 245,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	75 697,70	0,00	36 084,91	36 084,91	36 084,91
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>117 577,70</b>	<b>19 380,00</b>	<b>100 949,91</b>	<b>100 949,91</b>	<b>120 329,91</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	17 654,93	0,00	11 246,26	11 246,26	11 246,26
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	200,00	200,00	200,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>17 654,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 446,26</b>	<b>11 446,26</b>	<b>11 446,26</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>135 232,63</b>	<b>19 380,00</b>	<b>112 396,17</b>	<b>112 396,17</b>	<b>131 776,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	706 475,90		1 178 015,89	1 178 015,89	1 178 015,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	813 000,00		812 000,00	812 000,00	812 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 519 475,90</b>		<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 654 708,53</b>	<b>19 380,00</b>	<b>2 102 412,06</b>	<b>2 102 412,06</b>	<b>2 121 792,06</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>426 139,73</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

## 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)**

**1 722 015,89**

(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	156 920,00		156 920,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	46 000,00		46 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00		29 000,00
66	Charges financières	60 500,00	0,00	60 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 364,00	812 000,00	837 364,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	21 122,00		21 122,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 178 015,89	1 178 015,89
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>343 906,00</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>2 333 921,89</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

	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	263 000,00	263 000,00
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)	312 000,00	0,00	312 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	365 324,00		365 324,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 350,00	0,00	15 350,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 500 729,03	5 000,00	1 505 729,03
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	200,00	0,00	200,00
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	86 328,76		86 328,76
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>2 279 931,79</b>	<b>268 000,00</b>	<b>2 547 931,79</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 070 000,00		1 070 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	19 900,00		19 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	89 000,00	263 000,00	352 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 178 900,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>1 446 900,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>887 021,89</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	84 245,00	0,00	84 245,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	36 084,91	0,00	36 084,91
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	200,00	0,00	200,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		812 000,00	812 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 178 015,89	1 178 015,89
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>120 529,91</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>2 110 545,80</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>426 139,73</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>11 246,26</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

- (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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>259 221,00</b>	<b>156 920,00</b>	<b>156 920,00</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	250,00	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	7 180,00	8 000,00	8 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	160,00	170,00	170,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 580,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	120,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	0,00	1 000,00	1 000,00
6161	Multirisques	9 000,00	7 500,00	7 500,00
6168	Autres	0,00	2 600,00	2 600,00
617	Etudes et recherches	27 930,00	0,00	0,00
618	Divers	186 651,00	108 000,00	108 000,00
6262	Frais de télécommunications	350,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 350,00	20 000,00	20 000,00
63512	Taxes foncières	600,00	600,00	600,00
6378	Autres taxes et redevances	50,00	50,00	50,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>45 550,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 850,00	45 250,00	45 250,00
6218	Autre personnel extérieur	700,00	750,00	750,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	7 200,00	8 000,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 900,00	21 000,00	21 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>333 871,00</b>	<b>231 920,00</b>	<b>231 920,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>69 900,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 200,00	54 000,00	54 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 100,00	-1 000,00	-1 000,00
666	Pertes de change	6 800,00	7 500,00	7 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 500,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>7 244,00</b>	<b>25 364,00</b>	<b>25 364,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 244,00	2 000,00	2 000,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	23 364,00	23 364,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>30 176,00</b>	<b>21 122,00</b>	<b>21 122,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>447 691,00</b>	<b>343 906,00</b>	<b>343 906,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>706 475,90</b>	<b>1 178 015,89</b>	<b>1 178 015,89</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>813 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	813 000,00	812 000,00	812 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 967 166,90</b>	<b>2 333 921,89</b>	<b>2 333 921,89</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 459,09
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 459,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 000,00

- (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)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>931 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	853 000,00	840 000,00	840 000,00
70613	Participations assainissement collectif	78 000,00	230 000,00	230 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>11 980,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	11 980,00	19 900,00	19 900,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>942 980,00</b>	<b>1 089 900,00</b>	<b>1 089 900,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
7711	Dépenses et pénalités perçues	0,00	89 000,00	89 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>942 980,00</b>	<b>1 178 900,00</b>	<b>1 178 900,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>254 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	254 000,00	263 000,00	263 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>254 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 196 980,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>887 021,89</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 333 921,89</b>
---	---------------------

#### 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 850,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
2031	Frais d'études	9 000,00	9 500,00	9 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 850,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>545 858,25</b>	<b>1 493 800,00</b>	<b>1 493 800,00</b>
21315	Bâtiments administratifs	473 575,11	1 318 000,00	1 318 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	9 500,00	141 300,00	141 300,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	29 783,14	31 000,00	31 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	3 500,00	3 500,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6031</b>	<b>Opération d'équipement n° 6031 (5)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6032</b>	<b>Opération d'équipement n° 6032 (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6033</b>	<b>Opération d'équipement n° 6033 (5)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>6037</b>	<b>Opération d'équipement n° 6037 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6039</b>	<b>Opération d'équipement n° 6039 (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>6040</b>	<b>Opération d'équipement n° 6040 (5)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>149 324,00</b>	<b>149 324,00</b>
<b>6041</b>	<b>Opération d'équipement n° 6041 (5)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6042</b>	<b>Opération d'équipement n° 6042 (5)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 241 708,25</b>	<b>1 852 624,00</b>	<b>1 852 624,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>375 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	317 294,98	253 532,97	253 532,97
1643	Emprunts en devises	15 659,32	16 421,33	16 421,33
1678	Autres dettes condit° particulières	42 045,70	42 045,70	42 045,70
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
261	Titres de participation	0,00	200,00	200,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>74 926,98</b>	<b>86 328,76</b>	<b>86 328,76</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>449 926,98</b>	<b>398 528,76</b>	<b>398 528,76</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 691 635,23</b>	<b>2 251 152,76</b>	<b>2 251 152,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>254 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>254 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	107 692,15	116 592,51	116 592,51
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 672,03	4 672,00	4 672,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	48 981,82	48 980,92	48 980,92
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	60 044,24	60 044,39	60 044,39
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	111,66	111,66	111,66
13918	Autres subventions d'équipement	32 498,10	32 598,52	32 598,52
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>254 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 945 635,23</b>	<b>2 519 152,76</b>	<b>2 519 152,76</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>28 779,03</b>
-----------------------------------	------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

(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 RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>41 880,00</b>	<b>64 865,00</b>	<b>64 865,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	41 880,00	64 865,00	64 865,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>75 697,70</b>	<b>36 084,91</b>	<b>36 084,91</b>
1641	Emprunts en euros	75 697,70	36 084,91	36 084,91
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>117 577,70</b>	<b>100 949,91</b>	<b>100 949,91</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>17 654,93</b>	<b>11 246,26</b>	<b>11 246,26</b>
1068	Autres réserves	17 654,93	11 246,26	11 246,26
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	200,00	200,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>17 654,93</b>	<b>11 446,26</b>	<b>11 446,26</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>135 232,63</b>	<b>112 396,17</b>	<b>112 396,17</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>706 475,90</b>	<b>1 178 015,89</b>	<b>1 178 015,89</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>813 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>812 000,00</b>
28031	Frais d'études	11 003,00	11 392,00	11 392,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 066,00	5 063,00	5 063,00
28121	Aménagement Terrains nus	118,35	118,30	118,30
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00	291,00
28131	Bâtiments	71 977,88	66 761,25	66 761,25
28135	Installations générales, agencements, ..	27 615,45	27 794,45	27 794,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	53 181,15	50 372,06	50 372,06
28153	Installations à caractère spécifique	432 794,73	435 245,45	435 245,45
28155	Outillage industriel	2 585,30	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 110,00	19 110,00	19 110,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36	10 287,36
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	132,00	132,00	132,00
28173	Constructions (mise à disposition)	50 310,52	53 291,00	53 291,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	88 213,59	88 320,75	88 320,75
28178	Autres immos corporelles (mad)	240,00	240,00	240,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80,00	80,00	80,00
28184	Mobilier	181,08	0,00	0,00
28188	Autres	1 486,68	1 184,47	1 184,47
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 519 475,90</b>	<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 654 708,53</b>	<b>2 102 412,06</b>	<b>2 102 412,06</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>19 380,00</b>
----------------------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>426 139,73</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 547 931,79</b>
---	---------------------

(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'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6031 (1)  
LIBELLE : CREATION POINT A2 POSTES REFOULEMENT LANGEAIS ET CINQ-MARS

## 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>3 200,00</b>	<b>a 16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 200,00	16 000,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 13 380,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	13 380,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 380,00	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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-2 620,00</b>
---	------------------

(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°: 6032 (1)****LIBELLE : REPARATION SUR RESEAU RUE DESCARTES - LANGEAIS - SPL****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
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
21532	Réseaux d'assainissement	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

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

(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°: 6033 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION LANGEAIS**

**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)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-150 000,00</b>
---	--------------------

(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°: 6037 (1)  
LIBELLE : ASCLV REVISION ZONAGE CLV****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)
<b>DEPENSES</b>		<b>9 245,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>b 0,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 245,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 6 000,00</b>	<b>d 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	6 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000,00	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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>6 000,00</b>
---	-----------------

(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°: 6039 (1)****LIBELLE : ETUDES CONSTRUCTION FUTURE STATION EPURATION - AMBILLOU****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)
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-50 000,00</b>
---	-------------------

(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°: 6040 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR 6 COMMUNES EX PAYS DE BOURGUEIL**

**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)
	<b>DEPENSES</b>	<b>55 676,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>149 324,00</b>	<b>b 149 324,00</b>	<b>b 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	55 676,00	0,00	149 324,00	149 324,00	0,00
2031	Frais d'études	55 676,00	0,00	149 324,00	149 324,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 64 865,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	64 865,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	64 865,00
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

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-84 459,00</b>
---	-------------------

(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°: 6041 (1)****LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES A BOURGUEIL ET ST PATRICE****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)
<b>DEPENSES</b>		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
21532	Réseaux d'assainissement	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		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

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

(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°: 6042 (1)**  
**LIBELLE : CLARIFICATEUR - STATION EPURATION - CINQ-MARS**

**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)
	<b>DEPENSES</b>	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>4 270 091,07</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					4 168 908,84									
BFT50005/1-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019	01/01/2019	15/03/2019	218 166,71	F		2,200	2,612		A	C		A-1
CA 66003814804	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/07/2003	16/07/2003	15/08/2003	1 600 000,00	F		4,250	4,294		M	X Echéance constante		A-1
CA013022-1/10000013022	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	598 002,51	F		3,420	3,553		T	X Echéance constante		A-1
CA22759479-1/00022759479	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/06/2019	21 120,33	F		0,000	5,122		S	X Echéance constante		A-1
CE 7566319/7482586	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2008	25/11/2008	25/12/2008	250 000,00	F		5,570	5,778		M	C		A-1
CE0404010-1/0404010	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2,490	0,656		A	X Echéance constante		A-1
CE312124-1/0312124	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/02/2019	16 380,85	F		4,570	13,847		A	X Echéance constante		A-1
CE4804419-1/4804419	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	22/03/2019	244 703,37	F		1,110	1,122		T	X Echéance constante		A-1
CE4991007-1/4991007	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	287 500,05	F		1,950	1,977		M	C		A-1
CE632296-1/0632296	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/11/2019	90 670,78	F		4,130	4,205		A	X Echéance constante		A-1
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	28 484,34	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	5 697,51	F		5,080	5,240		M	X Echéance constante		A-1
CE799876-1/7799876	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	71 000,00	F		3,020	3,120		M	C		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)	Date d'amor- tissement (7)	Date de rembour- sement anticipé O/N	Categorie 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		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CLF191790-1/0191790 01-MON525169EUR/001 LT088375	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	41 291,42	F		4,990	5,403		M	X Echéance constante		A-1	
	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/07/2008	16/08/2008	15/10/2008	500 000,00	V	TAM	5,480	1,705		A	C		A-1	
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	105 733,26	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					101 182,23										
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	101 182,23	F		4,780	7,106		T	X Echéance constante		A-1	
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)					622 374,33										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					622 374,33										
160517401	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	26/01/2017	01/01/2019	31/05/2021	325 625,16	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
AEL2016-1/140195901	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019	01/01/2019	30/04/2019	121 466,80	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019	01/01/2019	30/04/2019	29 430,35	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1	
AELB150272801-1/150272801	Etablissement AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	145 852,02	F		0,000	0,696		A	X Echéance constante		A-1	
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										
<b>Total général</b>					<b>4 892 465,40</b>										

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement 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 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 037-200072981-20220329-D2022\_059A-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
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 945 098,06</b>					<b>268 592,78</b>	<b>52 590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053,34</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 888 747,54					252 171,45	48 650,22	0,00	11 581,49
BFT50005/1-1/050005		0,00	A-1	158 666,72	7,17	F		2,612	19 833,33	3 539,15	0,00	2 460,20
CA 66003814804		0,00	A-1	160 787,92	1,50	F		4,294	100 289,75	4 894,88	0,00	107,13
CA013022-1/10000013022		0,00	A-1	530 975,41	16,50	F		3,553	23 925,99	17 854,21	0,00	3 642,42
CA22759479-1/00022759479		0,00	A-1	5 280,03	0,92	F		5,122	5 280,03	0,00	0,00	0,00
CE 7566319/7482586		0,00	A-1	28 261,14	1,83	F		5,778	14 745,00	1 213,88	0,00	10,81
CE0404010-1/0404010		0,00	A-1	42 701,49	2,25	R	EURIBOR	0,656	16 021,64	0,00	0,00	452,11
CE312124-1/0312124		0,00	A-1	6 552,34	1,08	F		13,847	3 276,17	299,44	0,00	126,85
CE4804419-1/4804419		0,00	A-1	207 233,38	14,92	F		1,122	12 769,47	2 247,25	0,00	47,97
CE4991007-1/4991007		0,00	A-1	257 500,17	25,67	F		1,977	9 999,96	4 931,88	0,00	201,10
CE632296-1/0632296		0,00	A-1	71 950,04	8,83	F		4,205	6 762,64	2 971,54	0,00	261,75
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823		0,00	A-1	15 735,70	3,08	F		5,240	4 698,95	690,97	0,00	7,79
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823		0,00	A-1	3 147,97	3,08	F		5,240	939,72	138,24	0,00	1,56
CE799876-1/7799876		0,00	A-1	53 000,00	8,75	F		3,120	6 000,00	1 538,53	0,00	20,37
CLF191790-1/0191790		0,00	A-1	1 203,32	0,00	F		5,403	1 203,32	2,98	0,00	0,00
01-MON525169EUR/001												
LT088375		0,00	A-1	266 676,00	15,75	V	TAM	1,705	16 666,00	4 500,00	0,00	895,83
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001		0,00	A-1	79 075,91	6,00	F		6,067	9 759,48	3 827,27	0,00	3 345,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		56 350,52					16 421,33	3 940,02	0,00	471,85
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001		0,00	A-1	56 350,52	3,00	F		7,106	16 421,33	3 940,02	0,00	471,85
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>492 669,02</b>					<b>42 045,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)				
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		492 669,02					42 045,70	0,00	0,00	0,00
160517401		0,00	A-1	264 873,62	13,33	F	0,000	18 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/140195901		0,00	A-1	97 173,43	11,25	F	0,000	8 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802		0,00	A-1	11 772,14	1,25	F	0,000	5 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1/150272801		0,00	A-1	118 849,83	12,83	F	0,696	9 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		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	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 437 767,08</b>				<b>310 638,48</b>	<b>52 590,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053,34</b>	

(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 437 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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
<b>Biens de faible valeur</b> 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 études, recherche, développement et frais 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 assainissement	50	26/11/2019
L	Stations épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages courants	30	26/11/2019
L	Stations épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages lourds	50	26/11/2019

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 000,00		7 243,58	9 243,58	0,00	9 243,58
Créances douteuses	2 000,00	30/11/2021	7 243,58	9 243,58	0,00	9 243,58
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>2 000,00</b>		<b>7 243,58</b>	<b>9 243,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 243,58</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

## 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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>661 328,76</b>	<b>I 661 328,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	253 532,97	253 532,97
1643	Emprunts en devises	16 421,33	16 421,33
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	42 045,70	42 045,70
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>349 328,76</b>	<b>349 328,76</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	263 000,00	263 000,00
020	Dépenses imprévues	86 328,76	86 328,76

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>661 328,76</b>	<b>28 779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>690 107,79</b>

(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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 990 215,89</b>	<b>III 1 990 215,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	200,00	200,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 990 015,89</b>	<b>1 990 015,89</b>
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	11 392,00	11 392,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 063,00	5 063,00
28121	Aménagement Terrains nus	118,30	118,30
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00
28131	Bâtiments	66 761,25	66 761,25
28135	Installations générales, agencements, ..	27 794,45	27 794,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	50 372,06	50 372,06
28153	Installations à caractère spécifique	435 245,45	435 245,45
28155	Outillage industriel	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 110,00	19 110,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	132,00	132,00
28173	Constructions (mise à disposition)	53 291,00	53 291,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	88 320,75	88 320,75
28178	Autres immos corporelles (mad)	240,00	240,00
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80,00	80,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	1 184,47	1 184,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 178 015,89	1 178 015,89

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 990 215,89</b>	<b>19 380,00</b>	<b>426 139,73</b>	<b>11 246,26</b>	<b>2 446 981,88</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 690 107,79</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 446 981,88</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6) 1 756 874,09</b>

(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)
I4-906	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
I6-906	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
I7-906	205 000,00	0,00	205 000,00	55 676,00	149 324,00	0,00

(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.