

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
20007298100091****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à FPU CCTOVAL**

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 / 30100 (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 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

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 27

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 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	881 662,76	673 550,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 208 112,76
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		881 662,76	881 662,76

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	774 468,81	629 724,98
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	45 569,27	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 190 313,10
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		820 038,08	820 038,08

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 701 700,84	1 701 700,84
----------------------------	--------------	--------------

(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	232 950,00	0,00	199 410,00	199 410,00	199 410,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 150,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	13 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
65	Autres charges de gestion courante	21 825,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Total des dépenses de gestion des services		382 925,00	0,00	362 410,00	362 410,00	362 410,00
66	Charges financières	50 200,00	0,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
67	Charges exceptionnelles	15 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 675,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 793,90		26 930,00	26 930,00	26 930,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		459 093,90	0,00	456 040,00	456 040,00	456 040,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	133 404,00		95 622,76	95 622,76	95 622,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	327 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		460 404,00		425 622,76	425 622,76	425 622,76
TOTAL		919 497,90	0,00	881 662,76	881 662,76	881 662,76

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

881 662,76

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	549 880,00	0,00	541 300,00	541 300,00	541 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Total des recettes de gestion des services		549 880,00	0,00	549 550,00	549 550,00	549 550,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		571 720,00	0,00	549 550,00	549 550,00	549 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	136 000,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 000,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
TOTAL		707 720,00	0,00	673 550,00	673 550,00	673 550,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

208 112,76

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

881 662,76

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	301 622,76
---	-------------------

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	50 398,00	41 052,00	9 500,00	9 500,00	50 552,00
21	Immobilisations corporelles	272 178,95	1 592,27	111 730,00	111 730,00	113 322,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	39 839,42	2 925,00	354 000,00	354 000,00	356 925,00
	Total des dépenses d'équipement	362 416,37	45 569,27	475 230,00	475 230,00	520 799,27
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	163 400,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
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	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	38 003,32		10 238,81	10 238,81	10 238,81
	Total des dépenses financières	201 403,32	0,00	164 238,81	164 238,81	164 238,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	563 819,69	45 569,27	639 468,81	639 468,81	685 038,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	136 000,00		124 000,00	124 000,00	124 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 000,00		135 000,00	135 000,00	135 000,00
	TOTAL	699 819,69	45 569,27	774 468,81	774 468,81	820 038,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

820 038,08

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	126 102,22	126 102,22	126 102,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	15 000,00	0,00	141 102,22	141 102,22	141 102,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 200,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	13 200,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	28 200,00	0,00	193 102,22	193 102,22	193 102,22
021	Virement de la section d'exploitation (4)	133 404,00		95 622,76	95 622,76	95 622,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	327 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	460 404,00		436 622,76	436 622,76	436 622,76
	TOTAL	488 604,00	0,00	629 724,98	629 724,98	629 724,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

190 313,10

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

820 038,08

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)**

301 622,76

(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	199 410,00		199 410,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00		115 000,00
014	Atténuations de produits	19 000,00		19 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00		29 000,00
66	Charges financières	44 700,00	0,00	44 700,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 000,00	330 000,00	337 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	26 930,00		26 930,00
023	Virement à la section d'investissement		95 622,76	95 622,76
	Dépenses d'exploitation – Total	456 040,00	425 622,76	881 662,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 662,76
---	-------------------

	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	104 000,00	104 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	154 000,00	0,00	154 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	356 925,00		356 925,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 552,00	0,00	50 552,00
21	Immobilisations corporelles (6)	113 322,27	20 000,00	133 322,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	11 000,00	11 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 238,81		10 238,81
	Dépenses d'investissement – Total	685 038,08	135 000,00	820 038,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	820 038,08
---	-------------------

(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	541 300,00		541 300,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		20 000,00	20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 250,00		8 250,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	104 000,00	104 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		549 550,00	124 000,00	673 550,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	208 112,76
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 662,76
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	52 000,00	0,00	52 000,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	0,00	15 000,00
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)	126 102,22	0,00	126 102,22
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	11 000,00	11 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		330 000,00	330 000,00
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>		95 622,76	95 622,76
Recettes d'investissement – Total		193 102,22	436 622,76	629 724,98

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	190 313,10
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	820 038,08
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	232 950,00	199 410,00	199 410,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 400,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 800,00	39 300,00	39 300,00
6062	Produits de traitement	3 500,00	1 500,00	1 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 550,00	14 100,00	14 100,00
6066	Carburants	0,00	750,00	750,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	40 380,00	36 600,00	36 600,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	17 100,00	17 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	23 190,00	33 200,00	33 200,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	37 950,00	2 600,00	2 600,00
6156	Maintenance	19 000,00	9 000,00	9 000,00
6161	Multirisques	8 100,00	4 700,00	4 700,00
617	Etudes et recherches	1 330,00	0,00	0,00
618	Divers	13 400,00	19 600,00	19 600,00
6222	Commissions recouvrement redevance	5 600,00	5 500,00	5 500,00
6236	Catalogues et imprimés	250,00	250,00	250,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	2 700,00	2 700,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	1 750,00	1 750,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 700,00	8 000,00	8 000,00
6288	Autres	0,00	2 260,00	2 260,00
6378	Autres taxes et redevances	750,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 150,00	115 000,00	115 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	52 550,00	53 550,00	53 550,00
6218	Autre personnel extérieur	62 600,00	61 450,00	61 450,00
014	Atténuations de produits (7)	13 000,00	19 000,00	19 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	13 000,00	19 000,00	19 000,00
65	Autres charges de gestion courante	21 825,00	29 000,00	29 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	825,00	8 000,00	8 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 000,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		382 925,00	362 410,00	362 410,00
66	Charges financières (b) (8)	50 200,00	44 700,00	44 700,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 500,00	46 200,00	46 200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 300,00	-1 500,00	-1 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 500,00	15 000,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 500,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 675,00	7 000,00	7 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 675,00	7 000,00	7 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7 793,90	26 930,00	26 930,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		459 093,90	456 040,00	456 040,00
023	Virement à la section d'investissement	133 404,00	95 622,76	95 622,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	327 000,00	330 000,00	330 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	327 000,00	330 000,00	330 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		460 404,00	425 622,76	425 622,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		460 404,00	425 622,76	425 622,76
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		919 497,90	881 662,76	881 662,76

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 662,76
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	14 87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	16 37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 500,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	549 880,00	541 300,00	541 300,00
704	Travaux	12 580,00	10 000,00	10 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	474 900,00	484 000,00	484 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70613	Participations assainissement collectif	35 900,00	31 300,00	31 300,00
7087	Remboursement de frais	10 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 250,00	8 250,00
7581	FCTVA	0,00	8 250,00	8 250,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		549 880,00	549 550,00	549 550,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 840,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 590,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 250,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		571 720,00	549 550,00	549 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	136 000,00	124 000,00	124 000,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	136 000,00	104 000,00	104 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 000,00	124 000,00	124 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		707 720,00	673 550,00	673 550,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	208 112,76
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	881 662,76
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	50 398,00	9 500,00	9 500,00
2031	Frais d'études	1 512,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 188,00	1 500,00	1 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	41 698,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	272 178,95	111 730,00	111 730,00
21315	Bâtiments administratifs	184 660,09	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	40 000,00	40 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 200,00	1 200,00
2155	Outillage industriel	300,00	1 000,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	6 000,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	12 103,68	32 600,00	32 600,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	45 200,80	10 000,00	10 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	14 914,38	21 430,00	21 430,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
8002	Opération d'équipement n° 8002 (5)	839,42	0,00	0,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (5)	11 000,00	14 000,00	14 000,00
8005	Opération d'équipement n° 8005 (5)	13 000,00	220 000,00	220 000,00
8006	Opération d'équipement n° 8006 (5)	15 000,00	120 000,00	120 000,00
Total des dépenses d'équipement		362 416,37	475 230,00	475 230,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	163 400,00	154 000,00	154 000,00
1641	Emprunts en euros	163 400,00	154 000,00	154 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	38 003,32	10 238,81	10 238,81
Total des dépenses financières		201 403,32	164 238,81	164 238,81
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		563 819,69	639 468,81	639 468,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	136 000,00	124 000,00	124 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	136 000,00	104 000,00	104 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 875,32	41 512,12	41 512,12
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 055,38	1 712,01	1 712,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 667,83	51 290,16	51 290,16
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 330,33	1 665,17	1 665,17
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00	1 250,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 821,14	6 570,54	6 570,54
	Charges transférées	0,00	20 000,00	20 000,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	5 000,00	5 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	11 000,00	11 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	11 000,00	11 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 000,00	135 000,00	135 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		699 819,69	774 468,81	774 468,81

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	45 569,27
-----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	820 038,08
---	-------------------

(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	Subventions d'investissement	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	126 102,22	126 102,22
1641	Emprunts en euros	0,00	126 102,22	126 102,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		15 000,00	141 102,22	141 102,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 200,00	52 000,00	52 000,00
10222	FCTVA	13 200,00	52 000,00	52 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		13 200,00	52 000,00	52 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		28 200,00	193 102,22	193 102,22
021	Virement de la section d'exploitation	133 404,00	95 622,76	95 622,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	327 000,00	330 000,00	330 000,00
28031	Frais d'études	378,00	378,00	378,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 634,00	3 846,00	3 846,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00	676,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 171,28	1 171,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	608,96	1 155,00	1 155,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	480,19	480,19	480,19
28173	Constructions (mise à disposition)	111 787,61	111 969,41	111 969,41
28175	Matériel et outillage technique (mad)	206 350,24	206 125,12	206 125,12
28183	Matériel de bureau et informatique	4 085,00	4 199,00	4 199,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		460 404,00	425 622,76	425 622,76
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	11 000,00	11 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 000,00	11 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		460 404,00	436 622,76	436 622,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		488 604,00	629 724,98	629 724,98

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	190 313,10
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	820 038,08
---	-------------------

(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°: 8002 (1)
LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES****Pour vote**

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	25 726,88	a 0,00	14 000,00	b 14 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 726,88	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2031	Frais d'études	25 726,88	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	1 000,00
---	-----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 2 925,00	220 000,00	b 220 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	2 925,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-222 925,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	13 982,40	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 982,40	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2031	Frais d'études	13 982,40	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-120 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 789 884,25									
1641 Emprunts en euros (total)					1 789 884,25									
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	123 846,42	F		3,320	4,603		T	X Echéance constante		A-1
50689-900126323942/00050689151	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	125 902,95	F		5,000	5,163		M	X Echéance constante		A-1
BFT80283-1/080283	SA CREDIT AGRICOLE CIB	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	107 000,00	F		4,820	5,206		A	X Echéance constante		A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	51 133,51	F		1,800	2,109		A	X Echéance constante		A-1
CA30909374-1/00030909374	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/04/2019	19 770,22	F		4,200	17,515		A	X Echéance constante		A-1
CA83934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	18 306,52	F		4,270	5,578		A	X Echéance constante		A-1
CA93456336-1/00093456336	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/04/2019	72 417,88	F		3,640	4,236		A	X Echéance constante		A-1
CA966813-1/14021966813	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/02/2019	128 451,10	F		4,200	4,717		T	X Echéance constante		A-1
CAAY474501-1/00090420394	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	302 301,39	V	TEC	3,190	3,220		A	X Echéance constante		A-1
CAAY477101-1/00090425864	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	154 906,36	V	TEC	3,090	3,185		A	X Echéance constante		A-1
CDD5209090-1/5209090	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019	01/01/2019	01/11/2019	283 095,00	R		1,500	1,308		A	X Echéance constante		A-1
CE107011-1/1107011	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1
CE430133-1/7523750/7430133	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/08/2019	17 656,05	F		4,610	5,270		A	X Echéance constante		A-1
CE511093-1/0511093	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Type de des rembour- sements (6)	Profil 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		Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	40 927,50	F			5,170	16,557		A	X Echéance constante		A-1	
CM200483-102783705500031175005	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	31/07/2019	29 177,63	F			3,450	7,291		A	X Echéance constante		A-1	
DEX275880-1/MON524549EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/08/2019	116 587,79	F			3,360	3,730		A	X Echéance constante		A-1	
DEX632001-1/MIN524524EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/02/2019	45 507,04	F			5,250	7,797		A	X Echéance constante		A-1	
SAV2011-1/00081169200	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/12/2019	17 891,10	F			3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					1 789 884,25											

(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.

CCTOVAL - ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 / 30100 - BP - 2022

(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

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 037-200072981-20220329-D2022_061-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)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 372 439,05					149 684,43	43 478,77	0,00	13 851,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 372 439,05					149 684,43	43 478,77	0,00	13 851,56
231876-CLF240237-1/MON524548EUR		0,00	A-1	74 255,63	3,75	F		4,603	17 653,84	2 247,00	0,00	464,57
50689-900126323942/00050689151		0,00	A-1	105 454,21	10,75	F		5,163	7 525,33	5 101,79	0,00	204,02
BFT80283-1/080283		0,00	A-1	90 950,00	16,50	F		5,206	5 350,00	4 444,68	0,00	1 917,31
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	40 363,30	9,00	F		2,109	3 720,08	726,54	0,00	641,26
CA30909374-1/00030909374		0,00	A-1	5 251,57	0,25	F		17,515	5 251,57	220,57	0,00	0,00
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	12 147,68	4,00	F		5,578	2 230,71	518,71	0,00	411,69
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	53 340,50	6,25	F		4,236	6 827,59	1 941,59	0,00	1 199,26
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	99 865,19	8,08	F		4,717	10 353,07	4 032,69	0,00	469,94
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	265 704,42	15,50	V	TEC	3,331	13 192,23	7 944,56	0,00	3 460,47
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	127 029,59	10,50	V	TEC	3,184	9 974,36	3 671,16	0,00	1 550,50
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	254 137,44	21,83	R		1,308	10 107,65	3 176,72	0,00	499,92
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	65 239,32	4,50	F		4,559	12 666,51	2 577,41	0,00	407,54
CE430133-1/7523750/7430133		0,00	A-1	7 542,98	1,58	F		5,270	3 686,50	347,73	0,00	61,72
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	27 489,58	8,33	F		5,262	2 632,88	1 008,87	0,00	544,81
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001		0,00	A-1	17 617,67	1,00	F		16,557	8 586,85	910,83	0,00	465,59
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	17 515,48	3,50	F		7,291	4 158,65	604,28	0,00	192,00
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	76 434,90	4,58	F		3,730	14 293,63	2 568,21	0,00	864,18
DEX632001-1/MIN524524EUR001		0,00	A-1	19 609,98	1,08	F		7,797	9 554,20	1 029,52	0,00	482,47
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	12 489,61	5,92	F		3,284	1 918,78	405,91	0,00	14,31
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 372 439,05					149 684,43	43 478,77	0,00	13 851,56

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 372 439,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	7 000,00		2 674,16	9 674,16	0,00	9 674,16
Créances douteuses	7 000,00	30/11/2021	2 674,16	9 674,16	0,00	9 674,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	7 000,00		2 674,16	9 674,16	0,00	9 674,16

(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)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		268 238,81	I 268 238,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		154 000,00	154 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	154 000,00	154 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		114 238,81	114 238,81
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	104 000,00	104 000,00
020	Dépenses imprévues	10 238,81	10 238,81

	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	268 238,81	45 569,27	0,00	313 808,08

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		477 622,76	III 477 622,76
Ressources propres externes de l'année (a)		52 000,00	52 000,00
10222	FCTVA	52 000,00	52 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		425 622,76	425 622,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	378,00	378,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 846,00	3 846,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00
28155	Outillage industriel	1 171,28	1 171,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 155,00	1 155,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	480,19	480,19
28173	Constructions (mise à disposition)	111 969,41	111 969,41
28175	Matériel et outillage technique (mad)	206 125,12	206 125,12
28183	Matériel de bureau et informatique	4 199,00	4 199,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	95 622,76	95 622,76

	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	477 622,76	0,00	190 313,10	0,00	667 935,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 313 808,08
Ressources propres disponibles	IV 667 935,86
Solde	V = IV – II (6) 354 127,78

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
I1-908	36 985,44	2 741,44	39 726,88	25 726,88	14 000,00	0,00
I3-908	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	13 982,40	120 000,00	1 066 017,60

(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.