

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 908 / 30100 (2)

ANNEE 2023

(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 30

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 36

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 37

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 38

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40

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 42

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 43

(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)	3 544 176,87	1 768 060,75
+		+	+
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) 1 776 116,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 544 176,87	3 544 176,87

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)	3 922 081,92	3 034 461,51
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	63 329,16	19 380,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 931 569,57
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 985 411,08	3 985 411,08

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 529 587,95	7 529 587,95
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	204 210,00	0,00	262 222,00	262 222,00	262 222,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	0,00	196 615,00	196 615,00	196 615,00
014	Atténuations de produits	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Total des dépenses de gestion des services		367 210,00	0,00	481 737,00	481 737,00	481 737,00
66	Charges financières	44 700,00	0,00	79 351,36	79 351,36	79 351,36
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	7 000,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	22 130,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		456 040,00	0,00	641 088,36	641 088,36	641 088,36
023	Virement à la section d'investissement (6)	95 622,76		1 796 441,63	1 796 441,63	1 796 441,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	330 000,00		1 106 646,88	1 106 646,88	1 106 646,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		425 622,76		2 903 088,51	2 903 088,51	2 903 088,51
TOTAL		881 662,76	0,00	3 544 176,87	3 544 176,87	3 544 176,87

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 544 176,87

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	541 300,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00
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	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		549 550,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		3 880,60	3 880,60	3 880,60
Total des recettes réelles d'exploitation		549 550,00	0,00	1 407 880,60	1 407 880,60	1 407 880,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	124 000,00		360 180,15	360 180,15	360 180,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		124 000,00		360 180,15	360 180,15	360 180,15
TOTAL		673 550,00	0,00	1 768 060,75	1 768 060,75	1 768 060,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 776 116,12

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 544 176,87

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 542 908,36
---	---------------------

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	60 552,00	9 210,00	0,00	0,00	9 210,00
21	Immobilisations corporelles	113 322,27	51 194,16	1 830 109,75	1 830 109,75	1 881 303,91
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	356 925,00	2 925,00	1 260 204,00	1 260 204,00	1 263 129,00
	Total des dépenses d'équipement	530 799,27	63 329,16	3 090 313,75	3 090 313,75	3 153 642,91
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	154 000,00	0,00	421 588,02	421 588,02	421 588,02
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	238,81		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses financières	154 238,81	0,00	471 588,02	471 588,02	471 588,02
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	685 038,08	63 329,16	3 561 901,77	3 561 901,77	3 625 230,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	124 000,00		360 180,15	360 180,15	360 180,15
041	Opérations patrimoniales (4)	11 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	135 000,00		360 180,15	360 180,15	360 180,15
	TOTAL	820 038,08	63 329,16	3 922 081,92	3 922 081,92	3 985 411,08

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 985 411,08

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	19 380,00	131 373,00	131 373,00	150 753,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	141 102,22	19 380,00	131 373,00	131 373,00	150 753,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193 102,22	19 380,00	131 373,00	131 373,00	150 753,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	95 622,76		1 796 441,63	1 796 441,63	1 796 441,63

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	330 000,00		1 106 646,88		
041	Opérations patrimoniales (4)	11 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		436 622,76		2 903 088,51	2 903 088,51	2 903 088,51
TOTAL		629 724,98	19 380,00	3 034 461,51	3 034 461,51	3 053 841,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	931 569,57
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 985 411,08
---	---------------------

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)**

2 542 908,36

(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	262 222,00		262 222,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 615,00		196 615,00
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	3 900,00		3 900,00
66	Charges financières	79 351,36	0,00	79 351,36
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 106 646,88	1 106 646,88
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	30 000,00		30 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 796 441,63	1 796 441,63
	Dépenses d'exploitation – Total	641 088,36	2 903 088,51	3 544 176,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 544 176,87
---	---------------------

	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	360 180,15	360 180,15
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)	421 588,02	0,00	421 588,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 263 129,00		1 263 129,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 210,00	0,00	9 210,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 881 303,91	0,00	1 881 303,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	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	50 000,00		50 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 625 230,93	360 180,15	3 985 411,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 985 411,08
---	---------------------

(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	1 404 000,00		1 404 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	360 180,15	360 180,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 880,60	0,00	3 880,60
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 407 880,60	360 180,15	1 768 060,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 776 116,12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 544 176,87
---	---------------------

	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	150 753,00	0,00	150 753,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 106 646,88	1 106 646,88
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
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 796 441,63	1 796 441,63
Recettes d'investissement – Total		150 753,00	2 903 088,51	3 053 841,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	931 569,57
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 985 411,08
---	---------------------

- (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)	204 210,00	262 222,00	262 222,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	39 300,00	55 020,00	55 020,00
6062	Produits de traitement	6 300,00	8 700,00	8 700,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	14 100,00	43 730,00	43 730,00
6066	Carburants	750,00	1 750,00	1 750,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	36 600,00	47 600,00	47 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	160,00	160,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 100,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	33 200,00	24 500,00	24 500,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 600,00	4 950,00	4 950,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	9 000,00	4 700,00	4 700,00
6161	Multirisques	4 700,00	12 696,00	12 696,00
6168	Autres	0,00	1 470,00	1 470,00
618	Divers	19 600,00	3 412,00	3 412,00
6222	Commissions recouvrement redevance	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6236	Catalogues et imprimés	250,00	4 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 700,00	2 700,00	2 700,00
627	Services bancaires et assimilés	1 750,00	400,00	400,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	29 000,00	29 000,00
6288	Autres	2 260,00	2 364,00	2 364,00
63512	Taxes foncières	0,00	400,00	400,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	170,00	170,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 000,00	196 615,00	196 615,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	53 550,00	134 415,00	134 415,00
6218	Autre personnel extérieur	61 450,00	62 200,00	62 200,00
014	Atténuations de produits (7)	19 000,00	19 000,00	19 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	19 000,00	19 000,00	19 000,00
65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	3 900,00	3 900,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	1 500,00	1 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 400,00	2 400,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		367 210,00	481 737,00	481 737,00
66	Charges financières (b) (8)	44 700,00	79 351,36	79 351,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	46 200,00	83 521,18	83 521,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 500,00	-4 169,82	-4 169,82
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	7 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	22 130,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		456 040,00	641 088,36	641 088,36
023	Virement à la section d'investissement	95 622,76	1 796 441,63	1 796 441,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	330 000,00	1 106 646,88	1 106 646,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	330 000,00	1 106 646,88	1 106 646,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		425 622,76	2 903 088,51	2 903 088,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		425 622,76	2 903 088,51	2 903 088,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		881 662,76	3 544 176,87	3 544 176,87

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 544 176,87
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	21 783,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 953,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 169,82

(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) Inscire 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	541 300,00	1 404 000,00	1 404 000,00
704	Travaux	10 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	484 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	16 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	31 300,00	80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 250,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	8 250,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		549 550,00	1 404 000,00	1 404 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	3 880,60	3 880,60
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	3 880,60	3 880,60
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		549 550,00	1 407 880,60	1 407 880,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	124 000,00	360 180,15	360 180,15
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	104 000,00	360 180,15	360 180,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		124 000,00	360 180,15	360 180,15
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		673 550,00	1 768 060,75	1 768 060,75

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 776 116,12
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 544 176,87
---	---------------------

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)	60 552,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	57 354,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 698,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	113 322,27	1 830 109,75	1 830 109,75
2111	Terrains nus	0,00	4 000,00	4 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 770 659,75	1 770 659,75
2151	Installations complexes spécialisées	40 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	1 200,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	32 600,00	9 900,00	9 900,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	11 592,27	10 000,00	10 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	21 430,00	11 000,00	11 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	14 550,00	14 550,00
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
6033	Opération d'équipement n° 6033 (5)	0,00	115 000,00	115 000,00
6039	Opération d'équipement n° 6039 (5)	0,00	148 180,00	148 180,00
6040	Opération d'équipement n° 6040 (5)	0,00	149 324,00	149 324,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (5)	14 000,00	0,00	0,00
8005	Opération d'équipement n° 8005 (5)	222 925,00	0,00	0,00
8006	Opération d'équipement n° 8006 (5)	120 000,00	500 000,00	500 000,00
8007	Opération d'équipement n° 8007 (5)	0,00	150 000,00	150 000,00
8008	Opération d'équipement n° 8008 (5)	0,00	130 000,00	130 000,00
8009	Opération d'équipement n° 8009 (5)	0,00	67 700,00	67 700,00
Total des dépenses d'équipement		530 799,27	3 090 313,75	3 090 313,75
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	154 000,00	421 588,02	421 588,02
1641	Emprunts en euros	154 000,00	362 321,89	362 321,89
1643	Emprunts en devises	0,00	17 220,43	17 220,43
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	42 045,70	42 045,70
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	238,81	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses financières		154 238,81	471 588,02	471 588,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		685 038,08	3 561 901,77	3 561 901,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	124 000,00	360 180,15	360 180,15
	Reprises sur autofinancement antérieur	104 000,00	360 180,15	360 180,15
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	41 512,12	155 720,30	155 720,30
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 712,01	6 384,01	6 384,01
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	44 906,87	44 906,87
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	51 290,16	111 161,08	111 161,08
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 665,17	1 776,83	1 776,83
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00	1 250,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 570,54	38 981,06	38 981,06
	Charges transférées	20 000,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	5 000,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	15 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	11 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		135 000,00	360 180,15	360 180,15
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		820 038,08	3 922 081,92	3 922 081,92

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

63 329,16

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			0,00
			=
			3 985 411,08

(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.

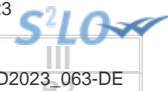
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(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) 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 RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	15 000,00	131 373,00	131 373,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	131 373,00	131 373,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 102,22	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	126 102,22	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		141 102,22	131 373,00	131 373,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	52 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		52 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		193 102,22	131 373,00	131 373,00
021	Virement de la section d'exploitation	95 622,76	1 796 441,63	1 796 441,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	330 000,00	1 106 646,88	1 106 646,88
28031	Frais d'études	378,00	11 770,00	11 770,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 846,00	1 668,00	1 668,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00	676,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	291,00	291,00
28131	Bâtiments	0,00	55 927,53	55 927,53
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	28 374,45	28 374,45
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	44 607,21	44 607,21
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	431 521,77	431 521,77
28154	Matériel industriel	0,00	1 220,60	1 220,60
28155	Outillage industriel	1 171,28	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 155,00	19 693,00	19 693,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	10 287,36	10 287,36
28158	Autres	0,00	376,00	376,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	480,19	948,19	948,19
28173	Constructions (mise à disposition)	111 969,41	165 674,49	165 674,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	206 125,12	286 511,15	286 511,15
28182	Matériel de transport	0,00	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 199,00	4 279,00	4 279,00
28188	Autres	0,00	504,22	504,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		425 622,76	2 903 088,51	2 903 088,51
041	Opérations patrimoniales (8)	11 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		436 622,76	2 903 088,51	2 903 088,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		629 724,98	3 034 461,51	3 034 461,51

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	19 380,00
----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	931 569,57
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 985 411,08
---	---------------------

(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 règle 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)
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 13 380,00	d 20 300,00
13	Subventions d'investissement	13 380,00	20 300,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 380,00	20 300,00
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)		33 680,00
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°: 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)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	115 000,00	b 115 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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)	-115 000,00
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°: 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)
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 6 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	6 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	6 000,00
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)	6 000,00
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°: 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)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	148 180,00	b 148 180,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	148 180,00	148 180,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	148 180,00	148 180,00	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 21 352,00
13	Subventions d'investissement	0,00	21 352,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	21 352,00
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)	-126 828,00
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°: 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)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	149 324,00	b 149 324,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	149 324,00	149 324,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 83 721,00
13	Subventions d'investissement	0,00	83 721,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	83 721,00
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)	-65 603,00
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	27 851,66	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	27 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 851,66	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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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	0,00	b 0,00	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	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)	-2 925,00
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°: 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	500 000,00	b 500 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 982,40	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	Frais d'études	13 982,40	0,00	500 000,00	500 000,00	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	-500 000,00
---	--------------------

(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°: 8007 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU RD64 CONTINVOIR****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	150 000,00	b 150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	-150 000,00
---	--------------------

(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°: 8008 (1)
LIBELLE : FORAGE DIRIGE 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)
DEPENSES		0,00	a 0,00	130 000,00	b 130 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	-130 000,00
---	--------------------

(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°: 8009 (1)
LIBELLE : LIAISON RILLE BOURGNEUF ASS

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	67 700,00	b 67 700,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	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	-67 700,00
---	-------------------

(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)					6 102 793,35									
1641 Emprunts en euros (total)					6 001 611,12									
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	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		15/01/2019	125 902,95	F		5,000	5,163		M	X Echéance constante		A-1
604710E/14505	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	13/07/2022		30/11/2022	125 000,00	F		1,720	1,732		T	C	O	A-1
BFT50005/1-1/050005	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	218 166,71	F		2,200	2,612		A	C		A-1
BFT80283-1/080283	SA CREDIT AGRICOLE CIB	01/01/2019		15/07/2019	107 000,00	F		4,820	5,206		A	X Echéance constante		A-1
CA 66003814804	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/07/2003		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		15/01/2019	598 002,51	F		3,420	3,553		T	X Echéance constante		A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		10/01/2019	51 133,51	F		1,800	2,109		A	X Echéance constante		A-1
CA83934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	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		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		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		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		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		01/11/2019	283 095,00	R		1,500	2,357		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Date de clôture des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Date de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CE 7566319/7482586	SA CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	10/11/2008		25/12/2008	250 000,00	F		5,570	5,778		M	C		A-1	
CE0404010-1/0404010	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/04/2019	90 157,71	R	EURIBOR	2,490	0,418		A	X Echéance constante		A-1	
CE107011-1/1107011	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1	
CE312124-1/0312124	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/02/2019	16 380,85	F		4,570	13,847		A	X Echéance constante		A-1	
CE430133-1/7523750/7430133	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/08/2019	17 656,05	F		4,610	5,270		A	X Echéance constante		A-1	
CE4804419-1/4804419	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	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		15/01/2019	287 500,05	F		1,950	1,977		M	C		A-1	
CE511093-1/0511093	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019		25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1	
CE632296-1/0632296	CAISSE D EPARGNE	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		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		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		25/01/2019	71 000,00	F		3,020	3,120		M	C		A-1	
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	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		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		01/08/2019	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		01/02/2019	45 507,04	F		5,250	7,797		A	X Echéance constante		A-1	
LT088375	SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/07/2008		15/10/2008	500 000,00	V	TAM	5,480	2,095		A	C		A-1	
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	105 733,26	F		4,840	6,067		A	X Echéance constante		A-1	
SAV2011-1/00081169200	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/12/2019	17 891,10	F		3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Devise	Date de dépense	Date de recouvrement	Catégorie d'emprunt				
	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					Date des rembour- sements (6)	Forme d'amor- tissement (7)	Date de rembour- sement anticipé O/N	C atégorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel										
1643 Emprunts en devises (total)					101 182,23														
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	101 182,23	F			4,780	7,293		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		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		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		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		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														
Total général					6 725 167,68														

(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).

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 022 697,36					379 542,32	83 521,18	0,00	21 783,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 982 768,21					362 321,89	80 717,12	0,00	21 515,09
231876-CLF240237-1/MON524548EUR		0,00	A-1	56 601,79	2,75	F		4,603	18 247,29	1 653,56	0,00	314,80
50689-900126323942/00050689151		0,00	A-1	97 928,88	9,75	F		5,163	7 910,32	4 716,80	0,00	187,54
604710E/14505		0,00	A-1	123 437,50	19,58	F		1,732	6 250,00	2 082,81	0,00	175,52
BFT50005/1-1/050005		0,00	A-1	138 833,39	6,17	F		2,612	19 833,33	3 096,75	0,00	2 108,74
BFT80283-1/080283		0,00	A-1	85 600,00	15,50	F		5,206	5 350,00	4 183,22	0,00	1 802,41
CA 66003814804		0,00	A-1	60 498,17	0,50	F		4,294	60 498,17	860,10	0,00	0,00
CA013022-1/10000013022		0,00	A-1	507 049,42	15,50	F		3,553	24 754,83	17 025,37	0,00	3 464,59
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	36 643,22	8,00	F		2,109	3 787,04	659,58	0,00	574,98
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	9 916,97	3,00	F		5,578	2 325,97	423,45	0,00	315,14
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	46 512,91	5,25	F		4,236	7 076,11	1 693,07	0,00	1 016,81
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	89 512,12	7,08	F		4,717	10 794,79	3 590,97	0,00	413,27
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	252 512,19	14,50	V	TEC	3,220	13 586,68	7 550,11	0,00	3 274,27
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	117 055,23	9,50	V	TEC	3,185	10 262,62	3 382,90	0,00	1 414,56
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	244 029,79	20,83	R		2,357	10 234,00	3 050,37	0,00	478,96
CE 7566319/7482586		0,00	A-1	13 516,14	0,83	F		5,778	13 516,14	381,18	0,00	0,00
CE0404010-1/0404010		0,00	A-1	26 679,85	1,25	R	EURIBOR	0,418	15 890,72	130,92	0,00	182,83
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	52 572,81	3,50	F		4,559	13 214,57	2 029,35	0,00	305,10
CE312124-1/0312124		0,00	A-1	3 276,17	0,08	F		13,847	3 276,17	149,72	0,00	0,00
CE430133-1/7523750/7430133		0,00	A-1	3 856,48	0,58	F		5,270	3 856,48	177,75	0,00	0,00
CE4804419-1/4804419		0,00	A-1	194 463,91	13,92	F		1,122	12 911,79	2 104,93	0,00	44,78
CE4991007-1/4991007		0,00	A-1	247 500,21	24,67	F		1,977	9 999,96	4 736,88	0,00	192,97
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	24 856,70	7,33	F		5,262	2 729,51	912,24	0,00	484,99
CE632296-1/0632296		0,00	A-1	65 187,40	7,83	F		4,205	7 041,94	2 692,24	0,00	233,47
CE67716-1/0067716 - 85-9910798 / 5561823		0,00	A-1	11 036,75	2,08	F		5,240	4 943,30	446,62	0,00	4,30
CE67717-1/0067717 - 85-9910799 / 5561823		0,00	A-1	2 208,25	2,08	F		5,240	988,58	89,38	0,00	0,86

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)				
CE799876-1/7799876		0,00	A-1	47 000,00	7,75	F		3,120	6 000,00	1 354,80	0,00	17,77
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001		0,00	A-1	9 030,82	0,00	F		16,557	9 030,82	466,89	0,00	0,00
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	13 356,83	2,50	F		7,291	4 302,12	460,81	0,00	130,16
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	62 141,27	3,58	F		3,730	14 773,89	2 087,95	0,00	658,72
DEX632001-1/MIN524524EUR001		0,00	A-1	10 055,78	0,08	F		7,797	10 055,78	527,93	0,00	0,00
LT088375		0,00	A-1	250 010,00	14,75	V	TAM	2,095	16 666,00	4 300,00	0,00	854,17
MIN212114EUR-MIN525171EUR/001		0,00	A-1	69 316,43	5,00	F		6,067	10 231,83	3 354,92	0,00	2 851,75
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	10 570,83	4,92	F		3,284	1 981,14	343,55	0,00	11,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		39 929,15					17 220,43	2 804,06	0,00	268,35
DEX199890-1/MON285029CHF/0304423/001		0,00	A-1	39 929,15	2,00	F		7,293	17 220,43	2 804,06	0,00	268,35
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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		450 623,32					42 045,70	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		450 623,32					42 045,70	0,00	0,00	0,00
160517401		0,00	A-1	245 954,08	12,33	F		0,000	18 919,54	0,00	0,00	0,00
AEL2016-1/140195901		0,00	A-1	89 075,64	10,25	F		0,000	8 097,79	0,00	0,00	0,00
AEL96802-1/2006020002 / 012004096802		0,00	A-1	5 886,07	0,25	F		0,000	5 886,07	0,00	0,00	0,00
AELB150272801-1/150272801		0,00	A-1	109 707,53	11,83	F		0,696	9 142,30	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		3 473 320,68					421 588,02	83 521,18	0,00	21 783,44

(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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le

 S²LOW

ID : 037-200072981-20230328-D2023_063-DE

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	38	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 473 320,68	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		18 995,90	18 995,90	0,00	18 995,90
Perte de change sur emprunt en Francs Suisses	0,00	27/09/2022	18 995,90	18 995,90	0,00	18 995,90
Dépréciations (2)	0,00		11 581,60	11 581,60	3 880,60	7 701,00
Créances douteuses	0,00	30/11/2021	11 581,60	11 581,60	3 880,60	7 701,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		30 577,50	30 577,50	3 880,60	26 696,90

(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		831 768,17	I 831 768,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		421 588,02	421 588,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	362 321,89	362 321,89
1643	Emprunts en devises	17 220,43	17 220,43
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		410 180,15	410 180,15
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	360 180,15	360 180,15
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

	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	831 768,17	63 329,16	0,00	895 097,33

(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		2 903 088,51	III 2 903 088,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		2 903 088,51	2 903 088,51
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	11 770,00	11 770,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 668,00	1 668,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00
28128	Aménagement Autres terrains	291,00	291,00
28131	Bâtiments	55 927,53	55 927,53
28135	Installations générales, agencements, ..	28 374,45	28 374,45
28138	Aménagement Autres constructions	38 325,91	38 325,91
28151	Installations complexes spécialisées	44 607,21	44 607,21
28153	Installations à caractère spécifique	431 521,77	431 521,77
28154	Matériel industriel	1 220,60	1 220,60
28155	Outils industriel	33,00	33,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 693,00	19 693,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 287,36	10 287,36
28158	Autres	376,00	376,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	948,19	948,19
28173	Constructions (mise à disposition)	165 674,49	165 674,49
28175	Matériel et outillage technique (mad)	286 511,15	286 511,15
28182	Matériel de transport	3 958,00	3 958,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 279,00	4 279,00
28188	Autres	504,22	504,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 796 441,63	1 796 441,63

	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	2 903 088,51	19 380,00	931 569,57	0,00	3 854 038,08

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	895 097,33
Ressources propres disponibles	IV	3 854 038,08
Solde	V = IV – II (6)	2 958 940,75


(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.

Envoyé en préfecture le 03/04/2023
Reçu en préfecture le 03/04/2023
Publié le
ID : 037-200072981-20230328-D2023_063-DE



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)
I3-908	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00	13 982,40	500 000,00	1 686 017,60
I4-906	300 000,00	0,00	300 000,00	2 230,40	115 000,00	182 769,60
I6-906	150 000,00	0,00	150 000,00	1 820,00	148 180,00	0,00
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.