

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 22/04/2021

Reçu en préfecture le 22/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

21040013100038

AUBIGNOSC BUDGET ANNEXE SERVICES EAU & ASSAINISS.

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SISTERON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

**BUDGET PRINCIPAL ANNEXE
SERVICES EAU & ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES

Reçu en préfecture le 22/04/2021

Affiché le

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 22/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	82 680,84	68 936,92
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		13 743,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		82 680,84	82 680,84

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	262 224,85	68 775,05
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	9 000,00	9 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		193 449,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		271 224,85	271 224,85

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		353 905,69	353 905,69
-----------------	--	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	5 622,72		6 200,00	6 200,00	6 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion des services		5 622,72		6 200,00	6 200,00	6 200,00
66	Charges financières	12 044,25		11 698,79	11 698,79	11 698,79
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues	1 373,00		5 407,00	5 407,00	5 407,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 039,97		23 305,79	23 305,79	23 305,79
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 802,47		59 375,05	59 375,05	59 375,05
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		58 802,47		59 375,05	59 375,05	59 375,05
TOTAL		77 842,44		82 680,84	82 680,84	82 680,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

82 680,84

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...					
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	3 200,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00
75	Autres produits de gestion courante	39 400,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes de gestion des services		42 600,00		42 300,00	42 300,00	42 300,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		42 600,00		42 300,00	42 300,00	42 300,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	35 223,66		26 636,92	26 636,92	26 636,92
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		35 223,66		26 636,92	26 636,92	26 636,92
TOTAL		77 823,66		68 936,92	68 936,92	68 936,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

13 743,92

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

82 680,84

Pour information :

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

32 738,13

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	251 364,11	9 000,00	210 000,00	210 000,00	219 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	251 364,11	9 000,00	210 000,00	210 000,00	219 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	13 537,00		13 938,00	13 938,00	13 938,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	11 048,62		11 649,93	11 649,93	11 649,93
	Total des dépenses financières	24 585,62		25 587,93	25 587,93	25 587,93
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	275 949,73	9 000,00	235 587,93	235 587,93	244 587,93
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	35 223,66		26 636,92	26 636,92	26 636,92
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	35 223,66		26 636,92	26 636,92	26 636,92
	TOTAL	311 173,39	9 000,00	262 224,85	262 224,85	271 224,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

271 224,85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	59 246,25	9 000,00			9 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	59 246,25	9 000,00			9 000,00
10	Dotation, fonds divers et réserves			9 400,00	9 400,00	9 400,00
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières			9 400,00	9 400,00	9 400,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	59 246,25	9 000,00	9 400,00	9 400,00	18 400,00
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 802,47		59 375,05	59 375,05	59 375,05
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	58 802,47		59 375,05	59 375,05	59 375,05
	TOTAL	118 048,72	9 000,00	68 775,05	68 775,05	77 775,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

193 449,80

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

271 224,85

Pour information :

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

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

32 738,13

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 200,00		6 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	11 698,79		11 698,79
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		59 375,05	59 375,05
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	5 407,00		5 407,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	23 305,79	59 375,05	82 680,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

82 680,84

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		26 636,92	26 636,92
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	13 938,00		13 938,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	219 000,00		219 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	11 649,93		11 649,93
	Dépenses d'investissement - Total	244 587,93	26 636,92	271 224,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

271 224,85

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	2 300,00		2 300,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		26 636,92	26 636,92
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation- Total	42 300,00	26 636,92	68 936,92

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 743,92
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 680,84
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	9 400,00		9 400,00
13	Subventions d'investissement	9 000,00		9 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		59 375,05	59 375,05
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	18 400,00	59 375,05	77 775,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	193 449,80
--	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 224,85
---	------------

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	5 622,72	6 200,00	6 200,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipés et travaux	650,00	700,00	700,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	317,72	500,00	500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		100,00	100,00
6161	MULTIRISQUE	1 055,00	1 300,00	1 300,00
617	Etudes et recherches	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISM	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011)		5 622,72	6 200,00	6 200,00
66	CHARGES FINANCIERES (b)	12 044,25	11 698,79	11 698,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 099,00	11 792,00	11 792,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-54,75	-93,21	-93,21
022	Dépenses imprévues (c)	1 373,00	5 407,00	5 407,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		19 039,97	23 305,79	23 305,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 802,47	59 375,05	59 375,05
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL	58 802,47	59 375,05	59 375,05
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		58 802,47	59 375,05	59 375,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		58 802,47	59 375,05	59 375,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		77 842,44	82 680,84	82 680,84

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

82 680,84

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 200,00	2 300,00	2 300,00
741	Primes d'épuration	3 200,00	2 300,00	2 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 400,00	40 000,00	40 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	39 400,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		42 600,00	42 300,00	42 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 223,66	26 636,92	26 636,92
777	Quote-part subvention d'inv. virée au résultat de l'exercice	35 223,66	26 636,92	26 636,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		35 223,66	26 636,92	26 636,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		77 823,66	68 936,92	68 936,92

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 743,92
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	82 680,84
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES**

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	251 364,11	210 000,00	210 000,00
2315	Installations techniques, matériel et outillage in	251 364,11	210 000,00	210 000,00
13	Subventions d'investissement	47 903,25		
13111	Agence de l'eau	47 903,25		
Total des dépenses d'équipement		299 267,36	210 000,00	210 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 537,00	13 938,00	13 938,00
1641	Emprunt(s) en euros	13 537,00	13 938,00	13 938,00
020	Dépenses imprévues investissement	11 048,62	11 649,93	11 649,93
Total des dépenses financières		24 585,62	25 587,93	25 587,93
TOTAL DEPENSES REELLES		323 852,98	235 587,93	235 587,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 223,66	26 636,92	26 636,92
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 223,66	26 636,92	26 636,92
139111	Amortissement de subventions Agence de l'eau	5 434,64	6 372,70	6 372,70
139118	Autres	3 142,37	4 360,32	4 360,32
13912	Amortissement de subventions Régions	8 182,27	10 739,52	10 739,52
13913	Amortissement de subventions Département	18 464,38	5 164,38	5 164,38
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		35 223,66	26 636,92	26 636,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		359 076,64	262 224,85	262 224,85

+

RESTES A REALISER N-1	9 000,00
------------------------------	-----------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	271 224,85
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET**SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES**

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	59 246,25		
13118	AUTRES SUBVENTIONS	47 903,25		
1313	Subventions d'équipement	11 343,00		
Total des recettes d'équipement		59 246,25		
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		9 400,00	9 400,00
10222	FCTVA		9 400,00	9 400,00
Total des recettes financières			9 400,00	9 400,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		59 246,25	9 400,00	9 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 802,47	59 375,05	59 375,05
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	17 959,62	18 709,38	18 709,38
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 842,85	40 665,67	40 665,67
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		58 802,47	59 375,05	59 375,05
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		58 802,47	59 375,05	59 375,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		118 048,72	68 775,05	68 775,05
				+
RESTES A REALISER N-1				9 000,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				193 449,80
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				271 224,85

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10013 (1)****LIBELLE : REFECTION RESEAUX MONTEE DU CHATEAU**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES		a			b

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	9 000,00	d	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		9 000,00		
1313	subventions d'équipement		9 000,00		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		9 000,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10017 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU AEP MONTEE DU BASSIN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 2 300,00			b 15 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 300,00			15 000,00
2315	Installations techniques, matériel et		2 300,00			15 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	
	17 300,00

III - VOTE DU BUDGET

Reçu en préfecture le 22/04/2021

Affiché le

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10018 (1)
LIBELLE : REFECTION DES RESEAUX VETUSTES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 6 200,00			b 165 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 200,00			165 000,00
2315	Installations techniques, matériel et		6 200,00			165 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	
	171 200,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10019 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CLOTURE + PORTAIL ST.EP.

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a 500,00			b 5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		500,00			5 000,00
2315	Installations techniques, matériel et		500,00			5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	
	5 500,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10020 (1)****LIBELLE : RESEAU AEP - CHEMIN DES GENETS - LE FOREST**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 25 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					25 000,00
2315	Installations techniques, matériel et					25 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	25 000,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE****A1.1****A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

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

A1.2

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					471 287,28		
1641 Emprunts en euros (total)					471 287,28		
0	C.R.C.A. CHEZ PERCEPTION	19/10/2011	09/01/2012	09/10/2015	471 287,28	F	
Total général					471 287,28		

IV - ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
0	2,9300	2,9300	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

IV - ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				404 431,45				
1641 Emprunts en euros (total)				404 431,45				
0	N			404 431,45	21,25	F		2,93
Total général				404 431,45				

IV - ANNEXES

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	13 937,68	11 697,64		2 611,64
1641 Emprunts en euros (total)	13 937,68	11 697,64		2 611,64
0	13 937,68	11 697,64		2 611,64
Total général	13 937,68	11 697,64		2 611,64

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(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
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	1,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	429 373,57					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE****A1.5****A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A1.6****A1.6 - AUTRES DETTES****(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
----------	--------------------------------	--------------------------	------------------

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

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) : 0			__/__/__
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	RESEAUX AEP	50	27/03/1998
Linéaire	VIEUX RESEAUX EU	25	27/03/1998
Linéaire	FRAIS ETUDES NON SUIVIES DE REALISATI	5	13/01/2006
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX AEP 2012	50	22/01/2013
Linéaire	NOUVEAUX RESEAUX EU 2012	50	22/01/2013
Linéaire	STATION D'EPURATION ET POSTES DE REL	30	22/01/2013
Linéaire	RESEAUX 2013 (CD 503)	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions travaux 2012 RESEAUX	50	03/02/2014
Linéaire	Subventions STEP travaux 2012	30	03/02/2014
Linéaire	RESEAUX AEP + EU 2017 (ECP)	50	20/02/2018
Linéaire	SUBVENTIONS DES TRAVAUX 2017	50	06/02/2019
Linéaire	SOLDE SUBV.ECP 2017 ASSAINISSEMENT	50	02/07/2020
Linéaire	TRAVAUX REFECTION FORAGE AEP	50	02/07/2020
Linéaire	TRVX ASSANISSEMENT Placette GRAS	50	02/07/2020
Linéaire	TRVX AEP MONTEE DU CHATEAU	50	04/02/2021

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	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		52 224,85	I 52 224,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 938,00	13 938,00
1641	Emprunt(s) en euros	13 938,00	13 938,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		38 286,85	38 286,85
020	Dépenses imprévues investissement	11 649,93	11 649,93

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	52 224,85	9 000,00		61 224,85

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		68 775,05	III 68 775,05
Ressources propres externes de l'année (a)		9 400,00	9 400,00
10222	FCTVA	9 400,00	9 400,00
Ressources propres internes de l'année (b)		59 375,05	59 375,05
28 ...	Amortissement des immobilisations	59 375,05	59 375,05
281531	AMORTISSEMENT RESEAUX EAU POTABLE	18 709,38	18 709,38
281532	AMORTISSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT	40 665,67	40 665,67

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	68 775,05	9 000,00	193 449,80		271 224,85

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	61 224,85
Ressources propres disponibles	IV	271 224,85
Solde	V = IV - II	210 000,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

IV**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.1**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT****A5.1.2**

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.1**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF****A5.2.2**

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde
TOTAL							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT****B1.2****B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT**

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3****B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)****Montant des redevances restant à courir**

N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
------------	------------	------------	------------	----------------------	--------------

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.6****B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

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 paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE 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 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)****C1.1****C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)****C1.1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE
 RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
 REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ...
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE****C3****C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 22/04/2021

Reçu en préfecture le 22/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202113VOTEBAEAU-DE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.11/15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.16	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.17/20	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.21/22	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.23	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.24/26	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.27	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.28	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.29	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.30	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.31	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.32	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.33/40	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.41/48	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
p.49	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.50	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
	B- Engagements hors bilan		
p.51/52	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.53	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
p.54	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.55/56	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.57	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.58	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.59	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.60	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.61	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.62/63	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.64	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré	*	
p.65	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.66	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		*