

Accusé de réception en préfecture
049-200071553-20220311-DELCC-2022-36-BF
Date de télétransmission : 21/03/2022
Date de réception préfecture : 21/03/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007155300024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC SERVICE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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	29

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	31
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	32
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
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.
 - sans (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) primitif 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

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)	6 434 501,41	2 673 249,60
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 761 251,81
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 434 501,41	6 434 501,41

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)	9 287 757,24	8 409 978,62
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 075 604,44	875 000,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 078 383,06
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 363 361,68	10 363 361,68

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 797 863,09	16 797 863,09
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	151 370,00	0,00	174 870,00	174 870,00	174 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Total des dépenses de gestion des services		349 370,00	0,00	386 870,00	386 870,00	386 870,00
66	Charges financières	127 000,00	0,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
67	Charges exceptionnelles	53 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		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	35 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		564 370,00	0,00	510 970,00	510 970,00	510 970,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 845 069,52		4 423 531,41	4 423 531,41	4 423 531,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 364 668,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 209 737,52		5 923 531,41	5 923 531,41	5 923 531,41
TOTAL		5 774 107,52	0,00	6 434 501,41	6 434 501,41	6 434 501,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 434 501,41
---	---------------------

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	312 000,00	0,00	379 249,60	379 249,60	379 249,60
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	46 000,00	46 000,00	46 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 680 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 992 000,00	0,00	2 125 249,60	2 125 249,60	2 125 249,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 843 000,00	0,00	2 125 249,60	2 125 249,60	2 125 249,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	627 483,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		627 483,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00
TOTAL		4 470 483,00	0,00	2 673 249,60	2 673 249,60	2 673 249,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 761 251,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 434 501,41
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 375 531,41
---	---------------------

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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	16 000,00	4 465,20	25 000,00	25 000,00	29 465,20
21	Immobilisations corporelles	84 250,00	9 754,79	18 500,00	18 500,00	28 254,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 975 000,00	1 027 590,93	7 625 627,24	7 625 627,24	8 653 218,17
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 075 250,00	1 041 810,92	7 669 127,24	7 669 127,24	8 710 938,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 000,00	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	545 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	210 701,50		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	945 701,50	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	25 000,00	33 793,52	565 630,00	565 630,00	599 423,52
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 045 951,50	1 075 604,44	8 739 757,24	8 739 757,24	9 815 361,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	627 483,00		548 000,00	548 000,00	548 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	306 196,98		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	933 679,98		548 000,00	548 000,00	548 000,00
	TOTAL	6 979 631,48	1 075 604,44	9 287 757,24	9 287 757,24	10 363 361,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 363 361,68
---	----------------------

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	402 500,00	875 000,00	1 008 400,00	1 008 400,00	1 883 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	730 000,00	0,00	912 417,21	912 417,21	912 417,21
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	1 132 500,00	875 000,00	1 920 817,21	1 920 817,21	2 795 817,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	487 286,24	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	306 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	793 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	25 000,00	0,00	565 630,00	565 630,00	565 630,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 950 983,22	875 000,00	2 486 447,21	2 486 447,21	3 361 447,21
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 845 069,52		4 423 531,41	4 423 531,41	4 423 531,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 364 668,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	306 196,98		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 515 934,50		5 923 531,41	5 923 531,41	5 923 531,41
	TOTAL	7 466 917,72	875 000,00	8 409 978,62	8 409 978,62	9 284 978,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 078 383,06
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 363 361,68
---	----------------------

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)	5 375 531,41
---	---------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	174 870,00		174 870,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 000,00		195 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 000,00		17 000,00
66	Charges financières	42 600,00	0,00	42 600,00
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	0,00	80 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 500,00		1 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 423 531,41	4 423 531,41
	Dépenses d'exploitation – Total	510 970,00	5 923 531,41	6 434 501,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 434 501,41
---	---------------------

	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	548 000,00	548 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	505 000,00	0,00	505 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	29 465,20	0,00	29 465,20
21	Immobilisations corporelles (6)	28 254,79	0,00	28 254,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 653 218,17	0,00	8 653 218,17
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 (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	599 423,52	0,00	599 423,52
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	9 815 361,68	548 000,00	10 363 361,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 363 361,68
---	----------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	379 249,60		379 249,60
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	46 000,00		46 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 700 000,00		1 700 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	548 000,00	548 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 125 249,60	548 000,00	2 673 249,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 761 251,81
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 434 501,41
---	---------------------

	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	1 883 400,00	0,00	1 883 400,00
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)	912 417,21	0,00	912 417,21
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>		1 500 000,00	1 500 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	565 630,00	0,00	565 630,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 423 531,41	4 423 531,41
Recettes d'investissement – Total		3 361 447,21	5 923 531,41	9 284 978,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 078 383,06
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 363 361,68
---	----------------------

- (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	151 370,00	174 870,00	174 870,00
60226	Vêtements de travail	0,00	600,00	600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 520,00	10 000,00	10 000,00
6062	Produits de traitement	300,00	600,00	600,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	0,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 950,00	1 950,00
611	Sous-traitance générale	800,00	1 500,00	1 500,00
6132	Locations immobilières	5 400,00	5 500,00	5 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 000,00	3 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 700,00	1 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 000,00	5 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 250,00	2 300,00	2 300,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	1 500,00	1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 610,00	1 610,00
6156	Maintenance	9 700,00	11 650,00	11 650,00
6168	Autres	1 200,00	1 700,00	1 700,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	24 750,00	24 750,00
618	Divers	1 500,00	8 500,00	8 500,00
6226	Honoraires	36 200,00	35 000,00	35 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	13 500,00	13 500,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	17 000,00	17 000,00
6237	Publications	5 000,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	360,00	2 880,00	2 880,00
627	Services bancaires et assimilés	40,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres	3 800,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	0,00	230,00	230,00
6358	Autres droits	0,00	9 000,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	192 000,00	195 000,00	195 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	192 000,00	195 000,00	195 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	17 000,00	17 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	13 000,00	13 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		349 370,00	386 870,00	386 870,00
66	Charges financières (b) (8)	127 000,00	42 600,00	42 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	127 000,00	42 600,00	42 600,00
6688	Autre	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	53 000,00	80 000,00	80 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	51 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	35 000,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		564 370,00	510 970,00	510 970,00
023	Virement à la section d'investissement	3 845 069,52	4 423 531,41	4 423 531,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 364 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 364 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 209 737,52	5 923 531,41	5 923 531,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 209 737,52	5 923 531,41	5 923 531,41
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 774 107,52	6 434 501,41	6 434 501,41

+

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

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 434 501,41

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	312 000,00	379 249,60	379 249,60
704	Travaux	12 000,00	19 249,60	19 249,60
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	360 000,00	360 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	46 000,00	46 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	46 000,00	46 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 680 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 680 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 992 000,00	2 125 249,60	2 125 249,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 851 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 851 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 843 000,00	2 125 249,60	2 125 249,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	627 483,00	548 000,00	548 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	627 483,00	548 000,00	548 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		627 483,00	548 000,00	548 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 470 483,00	2 673 249,60	2 673 249,60

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 761 251,81
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 434 501,41
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	16 000,00	25 000,00	25 000,00
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	84 250,00	18 500,00	18 500,00
2115	Terrains bâtis	50 000,00	4 500,00	4 500,00
2154	Matériel industriel	22 000,00	14 000,00	14 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 250,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 975 000,00	7 625 627,24	7 625 627,24
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 975 000,00	7 625 627,24	7 625 627,24
Total des dépenses d'équipement		5 075 250,00	7 669 127,24	7 669 127,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	190 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	190 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	545 000,00	505 000,00	505 000,00
1641	Emprunts en euros	502 527,00	505 000,00	505 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	14 573,00	0,00	0,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	27 900,00	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
020	Dépenses imprévues	210 701,50	0,00	0,00
Total des dépenses financières		945 701,50	505 000,00	505 000,00
4581193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (6)	0,00	53 274,00	53 274,00
4581194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (6)	0,00	281 356,00	281 356,00
4581195	CO MAITRISE TERRANJOU (6)	0,00	231 000,00	231 000,00
4581201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (6)	25 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		25 000,00	565 630,00	565 630,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 045 951,50	8 739 757,24	8 739 757,24
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	627 483,00	548 000,00	548 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	627 483,00	548 000,00	548 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	268 528,00	330 000,00	330 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 513,00	6 000,00	6 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	352 851,00	127 000,00	127 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	80 000,00	80 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	591,00	5 000,00	5 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	306 196,98	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	306 196,98	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		933 679,98	548 000,00	548 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 979 631,48	9 287 757,24	9 287 757,24

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 075 604,44
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 363 361,68
---	----------------------

(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) 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				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	402 500,00	1 008 400,00	1 008 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	323 500,00	505 000,00	505 000,00
1313	Subv. équipt Départements	79 000,00	234 400,00	234 400,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	269 000,00	269 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	730 000,00	912 417,21	912 417,21
1641	Emprunts en euros	730 000,00	912 417,21	912 417,21
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		1 132 500,00	1 920 817,21	1 920 817,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	487 286,24	0,00	0,00
1068	Autres réserves	487 286,24	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	306 196,98	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	306 196,98	0,00	0,00
Total des recettes financières		793 483,22	0,00	0,00
4582193	SEPARATIF EU EP LES GARENNES (5)	0,00	53 274,00	53 274,00
4582194	SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES (5)	0,00	281 356,00	281 356,00
4582195	CO MAITRISE TERRANJOU (5)	0,00	231 000,00	231 000,00
4582201	SEPARATIF EU EP CHEMELLIER (5)	25 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		25 000,00	565 630,00	565 630,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 950 983,22	2 486 447,21	2 486 447,21
021	Virement de la section d'exploitation	3 845 069,52	4 423 531,41	4 423 531,41
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 364 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2801	Frais d'établissement	0,00	1 000,00	1 000,00
28031	Frais d'études	60 089,00	75 000,00	75 000,00
28033	Frais d'insertion	0,00	2 000,00	2 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	500,00	500,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	200,00	200,00
28131	Bâtiments	0,00	43 000,00	43 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	190 000,00	190 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	1 300,00	1 300,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	135 000,00	135 000,00
28154	Matériel industriel	1 056,00	18 000,00	18 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	168 000,00	168 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	15 710,00	490 100,00	490 100,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 000,00	3 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	2 442,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	40 000,00	40 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	37 983,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	327 000,00	327 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	1 119 477,00	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	45 010,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	80 069,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 699,00	1 700,00	1 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	200,00	200,00
28184	Mobilier	1 133,00	1 500,00	1 500,00
28188	Autres	0,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 209 737,52	5 923 531,41	5 923 531,41
041	Opérations patrimoniales (8)	306 196,98	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	306 196,98	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 515 934,50	5 923 531,41	5 923 531,41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 466 917,72	8 409 978,62	8 409 978,62

+

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (9)			875 000,00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			1 078 383,06
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 363 361,68

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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 (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)					4 673 329,20									
1641 Emprunts en euros (total)					4 385 381,20									
0444804/14445 (ASS-E34)	Caisse d'Epargne	30/10/2002	01/01/2021	25/02/2021	3 622,50	F	FIXE	4,940	6,200		T	C	O	A-1
10002042487 (ASS-E48)	Crédit Agricole	01/07/2021	01/07/2021	01/10/2021	1 271 795,44	F	FIXE	0,850	0,934		T	C	O	A-1
100454 (ASS-E22)	Crédit Agricole	16/12/2010	01/01/2021	15/12/2021	646 800,00	V	EURIBOR03M	0,111	0,162		A	C	O	A-1
120095501 (ASS-E42)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	224 294,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
120098201 (ASS-E36)	Agence de l'eau	16/05/2012	01/01/2021	31/01/2021	287 995,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
130398201 (ASS-E43)	Agence de l'eau	13/01/2014	01/01/2021	31/01/2021	89 378,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
395563E (ASS-E49)	Caisse d'Epargne	25/01/2011	25/01/2021	25/01/2021	64 589,88	V	EURIBOR03M	-0,575	1,249		T	P	O	A-1
513632 (ASS-E3)	Caisse Française de Financement Local	25/07/2000	25/07/2000	01/08/2001	106 714,31	F	FIXE	6,270	5,852		T	C	N	A-1
538144 (ASS-E12)	Caisse Française de Financement Local	18/12/2015	01/01/2021	01/03/2021	151 016,73	F	FIXE	1,630	1,664		T	C	O	A-1
70002910401 (ASS-E4)	Crédit Agricole	14/04/2005	14/04/2005	15/11/2005	200 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,800	2,999		S	P	O	A-1
7147658 (ASS-E7)	Caisse d'Epargne	25/03/2007	25/03/2007	25/06/2007	156 059,37	V	EURIBOR03M	4,102	1,594		T	P	O	A-1
7258380 (ASS-E9)	Caisse d'Epargne	03/12/2007	03/12/2007	25/01/2008	393 000,00	V	EURIBOR03M	4,433	1,142		T	P	O	A-1
7496003 (ASS-E27)	Caisse d'Epargne	24/12/2008	01/01/2021	25/03/2021	128 000,00	F	FIXE	4,720	4,833		T	C	O	A-1
828645506 (ASS-E17)	Credit Mutuel	19/01/2004	01/01/2021	27/01/2021	226 166,93	F	FIXE	4,350	4,449		M	P	O	A-1
88.070332 (ASS-E19)	Caisse d'Epargne	14/12/2007	27/01/2021	27/03/2021	140 000,00	V	EURIBOR03M	3,149	0,000		T	C	O	A-1
LT050326 (ASS-E47)	Crédit Agricole	05/12/2005	01/01/2021	15/10/2021	27 948,00	V	TAM	-0,291	0,000		A	C	N	A-1
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	DEXIA Crédit Local	10/09/2002	01/01/2021	01/01/2021	268 000,24	F	FIXE	5,190	5,319		M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					287 948,00									
060065 (ASS-E10)	Crédit Agricole	05/10/2006	01/01/2006	15/03/2006	287 948,00	V	TAM	2,333	1,104		A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					463 259,26									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					463 259,26									
110272202 (ASS-E2)	Agence de l'eau	07/01/2013	19/07/2013	31/08/2015	463 259,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 136 588,46									

(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	IV
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 (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 560 115,87					470 991,87	42 565,23	0,00	3 843,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 433 016,87					455 617,87	42 565,23	0,00	3 843,71
0444804/14445 (ASS-E34)	N	0,00	A-1	2 012,50	0,90	F	FIXE	4,940	2 012,50	84,50	0,00	0,00
10002042487 (ASS-E48)	N	0,00	A-1	1 218 803,96	5,50	F	FIXE	0,850	211 965,92	9 684,19	0,00	2 139,53
100454 (ASS-E22)	N	0,00	A-1	585 200,00	18,96	V	EURIBOR03M	0,047	30 800,00	936,79	0,00	42,41
120095501 (ASS-E42)	N	0,00	A-1	209 341,07	13,08	F	FIXE	0,000	14 952,93	0,00	0,00	0,00
120098201 (ASS-E36)	N	0,00	A-1	261 814,20	9,08	F	FIXE	0,000	26 181,42	0,00	0,00	0,00
130398201 (ASS-E43)	N	0,00	A-1	82 502,94	11,08	F	FIXE	0,000	6 875,24	0,00	0,00	0,00
395563E (ASS-E49)	N	0,00	A-1	60 713,56	14,07	V	EURIBOR03M	1,225	3 924,02	735,82	0,00	131,40
513632 (ASS-E3)	N	0,00	A-1	46 687,45	10,92	F	FIXE	3,850	3 478,74	1 747,66	0,00	143,25
538144 (ASS-E12)	N	0,00	A-1	139 966,74	9,17	F	FIXE	1,630	18 416,65	2 731,75	0,00	170,61
70002910401 (ASS-E4)	N	0,00	A-1	42 463,43	3,37	V	MOYEURIBOR12M	1,010	11 968,76	426,07	0,00	45,93
7147658 (ASS-E7)	N	0,00	A-1	16 186,52	1,23	V	EURIBOR03M	0,000	12 882,82	0,00	0,00	0,00
7258380 (ASS-E9)	N	0,00	A-1	44 583,89	1,07	V	EURIBOR03M	0,000	35 451,98	0,00	0,00	0,00
7496003 (ASS-E27)	N	0,00	A-1	112 000,00	6,98	F	FIXE	4,720	16 000,00	5 003,20	0,00	88,11
828645506 (ASS-E17)	N	0,00	A-1	213 045,49	12,07	F	FIXE	4,350	13 703,77	8 996,39	0,00	116,55
88.070332 (ASS-E19)	N	0,00	A-1	126 875,00	6,99	V	EURIBOR03M	0,000	21 875,00	0,00	0,00	0,00
LT050326 (ASS-E47)	N	0,00	A-1	25 153,20	8,79	V	TAM	0,000	2 794,80	0,00	0,00	0,00
MON202239EUR/0205260 (ASS-E16)	N	0,00	A-1	245 666,92	10,92	F	FIXE	5,190	22 333,32	12 218,86	0,00	965,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		127 099,00					15 374,00	0,00	0,00	0,00
060065 (ASS-E10)	N	0,00	A-1	127 099,00	6,21	V	TAM	0,000	15 374,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - BP - 2022

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			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		278 439,51					27 843,95	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		278 439,51					27 843,95	0,00	0,00	0,00
110272202 (ASS-E2)	N	0,00	A-1	278 439,51	9,67	F	FIXE	0,000	27 843,95	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 838 555,38					498 835,82	42 565,23	0,00	3 843,71

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 838 555,38	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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 053 000,00	I 1 053 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		505 000,00	505 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	505 000,00	505 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		548 000,00	548 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	548 000,00	548 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	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	1 053 000,00	1 075 604,44	0,00	2 128 604,44

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 923 531,41	III 5 923 531,41
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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 923 531,41	5 923 531,41
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		
2801	Frais d'établissement	1 000,00	1 000,00
28031	Frais d'études	75 000,00	75 000,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	500,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	200,00
28131	Bâtiments	43 000,00	43 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	190 000,00	190 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 300,00	1 300,00
28153	Installations à caractère spécifique	135 000,00	135 000,00
28154	Matériel industriel	18 000,00	18 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	168 000,00	168 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	490 100,00	490 100,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 000,00	3 000,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	40 000,00	40 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	327 000,00	327 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 700,00	1 700,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	200,00
28184	Mobilier	1 500,00	1 500,00
28188	Autres	2 500,00	2 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 423 531,41	4 423 531,41

	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	5 923 531,41	875 000,00	1 078 383,06	0,00	7 876 914,47

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 128 604,44
Ressources propres disponibles	IV 7 876 914,47

Solde	V = IV - II (6)	5 748 310,03
--------------	------------------------	---------------------

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 193		Intitulé de l'opération : SEPARATIF EU EP LES GARENNES		Date de la délibération : 01/01/2022	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		4 617,87	0,00	53 274,00	53 274,00
45 Opérations pour compte de tiers (5)		4 617,87	0,00	53 274,00	53 274,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		4 617,87	0,00	53 274,00	53 274,00
RECETTES (b)		30 000,00	0,00	53 274,00	53 274,00
45 Financement par le tiers (7)		30 000,00	0,00	53 274,00	53 274,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		30 000,00	0,00	53 274,00	53 274,00

N° opération : 194		Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES		Date de la délibération : 01/01/2022	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		46 922,05	33 793,52	281 356,00	315 149,52
45 Opérations pour compte de tiers (5)		46 922,05	33 793,52	281 356,00	315 149,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		46 922,05	33 793,52	281 356,00	315 149,52
RECETTES (b)		29 295,14	0,00	281 356,00	281 356,00
45 Financement par le tiers (7)		29 295,14	0,00	281 356,00	281 356,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 194		Intitulé de l'opération : SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES SEPARATIF RESEAUX GARE CHALONNES		Date de la délibération : 01/01/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	29 295,14	0,00	281 356,00	281 356,00	

N° opération : 195		Intitulé de l'opération : CO MAITRISE TERRANJOU CO MAITRISE TERRANJOU		Date de la délibération : 01/01/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
45 Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
45 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/03/2022

Présenté par (1) Le Président,

A SAINT GEORGES / LOIRE le 10/03/2022

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A A SAINT GEORGES / LOIRE , le 10/03/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01. SCHMITTER MARC , Président	
02. SOURISSEAU SYLVIE , 1ère Vice Présidente	
03. LE BARS JEAN YVES , 2 ème Vice Président	
04. LEVEQUE VALERIE , 3ème Vice Présidente	
05. COCHARD JEAN PIERRE , 4 ème Vice Président	
06. GUILLET PRISCILLE , 5 ème Vice Présidente	
07. CESBRON PHILIPPE , 6 ème Vice Président	
08. DAVIAU NELLY , 7 ème Vice Présidente	
10. CHRETIEN FLORENCE , 9 ème Vice Présidente	
11. GALLARD THIERRY , 10 ème Vice Président	
12. BERLAND YVES , 11 ème Vice président	
13. NORMANDIN DOMINIQUE , 12 ème Vice Président	
14. KASZYNSKI JEAN LUC , 13ème Vice- Président	
15. ARLUISON JEAN CHRISTOPHE , Conseiller Communautaire	
16. BAUDONNIERE JOELLE , Conseillère Communautaire	
17. BAZIN PATRICE , Conseiller Communautaire	
18. BELLEUT SANDRINE , Conseillère Communautaire	
19. BENETTA NICOLAS , Conseiller Communautaire	
20. BOET FRANCOIS , Conseiller Communautaire	
21. BREBION JEANNE MARIE , Conseillère Communautaire	
22. BAINVEL MARC , Conseiller Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

24. DUMENIEU FABRICE , Conseiller Communautaire	
25. FALLEMPIN DENIS , Conseiller Communautaire	
26. GENEVOIS JACQUES , Conseiller Communautaire	
27. FOREST DOMINIQUE , Conseiller Communautaire	
28. ROBE PIERRE , Conseiller Communautaire	
29. LAUNAY KATIA , Conseillère Communautaire	
30. MICHAUD MICHELLE , Conseillère Communautaire	
31. JOUIN LEGAGNEUX CAROLE , Conseillère Communautaire	
32. LEGENDRE JEAN CLAUDE , Conseiller Communautaire	
33. BROCHARD CECILE , Conseillère Communautaire	
34. JEAN VALERIE , Conseillère Communautaire	
35. LAROCHE FLORENCE , Conseillère Communautaire	
36. LEHEE STEPHEN , Conseiller Communautaire	
37. MERCIER JEAN MARC , Conseiller Communautaire	
38. RUIILLARD VALERIE , Conseillère Communautaire	
39. LAVENET VINCENT , Conseiller Communautaire	
40. MONNIER MARIE MADELEINE , Conseillère Communautaire	
41. MOREAU ANNE , Conseillère Communautaire	
42. POISSONNEAU WILLIAM , Conseiller Communautaire	
44. MERIC DOMINIQUE , Conseillère Communautaire	
45. MEUNIER FLAVIEN , Conseiller Communautaire	
46. ROUSSEAU EMMANUELLE , Conseillère Communautaire	
47. NOEL JEAN MICHEL , Conseiller Communautaire	
48. PAPIN DRALA SANDRINE , Conseillère Communautaire	
49. MAILLART PHILIPPE , Conseiller Communautaire	
50. NOYER ROBERT , Conseiller Communautaire	
51. LUSSON JOCELYNE , Conseillère Communautaire	
52. VAULERIN HUGUES , Conseiller Communautaire	
53. MARTIN MARYVONNE , Conseillère Communautaire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

54. ROULET JEAN LOUIS , Conseiller Communautaire	
55. PEZOT REMI , Conseiller Communautaire	
56. THIERRY ANTHONY , Conseiller Communautaire	
57. TRESMONTAN Paul , Conseiller Communautaire	
58. COLLIN Romy , Conseillère Communautaire	
59. PERRAY MANUEL , conseiller communautaire	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée .