

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070339300038

Budget EAU Vesseaux

POSTE COMPTABLE : 73800

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET Budget EAU Vesseaux

ANNEE 2020

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
2	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan	X	
13	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
16	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
19	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
19	A3.2 - Etalement des provisions	X	
21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
23	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
25	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations	X	
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
27	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 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 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RÉCETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	405 501,74	343 600,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		61 901,74
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		405 501,74	405 501,74

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RÉCETTES 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)	340 865,35	380 007,94
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	105 137,52	43 050,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		22 944,93
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		446 002,87	446 002,87

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	851 504,61	851 504,61
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	41 169,00		46 600,00	46 600,00	46 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	40 431,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		198 600,00	0,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00
66	Charges financières	20 500,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		223 100,00	0,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00
023	Virement à la section d'investissement (1)	104 850,00		96 301,74	96 301,74	96 301,74
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	93 650,00		91 000,00	91 000,00	91 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		198 500,00	0,00	187 301,74	187 301,74	187 301,74
TOTAL		421 600,00	0,00	405 501,74	405 501,74	405 501,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 501,74
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	278 000,00		299 000,00	299 000,00	299 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		282 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		282 000,00	0,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	39 600,00		40 600,00	40 600,00	40 600,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		39 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
TOTAL		321 600,00	0,00	343 600,00	343 600,00	343 600,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	61 901,74
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 501,74
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	146 701,74
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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.

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	39 500,00		39 500,00	39 500,00	39 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	719 476,78	105 137,52	200 000,00	200 000,00	305 137,52
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		758 976,78	105 137,52	239 500,00	239 500,00	344 637,52
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	46 060,00		53 000,00	53 000,00	53 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		46 060,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		805 036,78	105 137,52	292 500,00	292 500,00	397 637,52
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 600,00		40 600,00	40 600,00	40 600,00
041	Opérations patrimoniales			7 765,35	7 765,35	7 765,35
Total des dépenses d'ordre d'invest.		39 600,00	0,00	48 365,35	48 365,35	48 365,35
TOTAL		844 636,78	105 137,52	340 865,35	340 865,35	446 002,87

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=	446 002,87

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	94 600,00	43 050,00			43 050,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			145 798,26	145 798,26	145 798,26
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		94 600,00	43 050,00	145 798,26	145 798,26	188 848,26
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	17 896,76		39 142,59	39 142,59	39 142,59
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		17 896,76	0,00	39 142,59	39 142,59	39 142,59
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		112 496,76	43 050,00	184 940,85	184 940,85	227 990,85
021	Virement de la section de fonctionnement	104 850,00		96 301,74	96 301,74	96 301,74
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	93 650,00		91 000,00	91 000,00	91 000,00
041	Opérations patrimoniales			7 765,35	7 765,35	7 765,35
Total des recettes d'ordre d'invest.		198 500,00	0,00	195 067,09	195 067,09	195 067,09
TOTAL		310 996,76	43 050,00	380 007,94	380 007,94	423 057,94

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+	22 944,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=	446 002,87

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent 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 PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)		146 701,74
--	--	------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

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	46 600,00		46 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00		115 000,00
014	Atténuations de produits	29 000,00		29 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	20 600,00		20 600,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		91 000,00	91 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		96 301,74	96 301,74
Dépenses d'exploitation - Total		218 200,00	187 301,74	405 501,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 501,74
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		39 000,00	39 000,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	53 000,00		53 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	39 500,00	1 600,00	41 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	305 137,52		305 137,52
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		7 765,35	7 765,35
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		397 637,52	48 365,35	446 002,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 002,87
---	-------------------

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	Vente de produits finis, prestations de services,	299 000,00		299 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		1 600,00	1 600,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		39 000,00	39 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	303 000,00	40 600,00	343 600,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	61 901,74
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 501,74
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00		43 050,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	145 798,26		145 798,26
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		98 765,35	98 765,35
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		96 301,74	96 301,74
	Recettes d'investissement - Total	188 848,26	195 067,09	383 915,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	22 944,93
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	39 142,59
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 002,87
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	41 169,00	46 600,00	46 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..	8 369,00	12 000,00	12 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00	700,00	700,00
6064	Fournitures administratives	300,00	300,00	300,00
6066	Carburants	4 300,00	4 600,00	4 600,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	600,00	600,00
611	Sous-traitance générale	2 500,00	7 000,00	7 000,00
61521	Bâtiments publics	8 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6155	Sur biens mobiliers	3 900,00	3 900,00	3 900,00
626	Frais postaux et de télécommunications	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 000,00	7 000,00	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00	115 000,00	115 000,00
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	40 431,00	29 000,00	29 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	35 143,00	25 000,00	25 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation rése	5 288,00	4 000,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		198 600,00	192 600,00	192 600,00
66	Charges financières (b)	20 500,00	20 600,00	20 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	20 100,00	20 100,00
6688	Autre	500,00	500,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	4 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilées (
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		223 100,00	218 200,00	218 200,00

023	Virement à la section d'investissement	104 850,00	96 301,74	96 301,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	93 650,00	91 000,00	91 000,00
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	93 650,00	91 000,00	91 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		198 500,00	187 301,74	187 301,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		198 500,00	187 301,74	187 301,74

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		421 600,00	405 501,74	405 501,74
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	405 501,74
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
--------------------	---------	-------------------------------------	---------------------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	278 000,00	299 000,00	299 000,00
7011	Eau	170 000,00	170 000,00	170 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domest	29 000,00	29 000,00	29 000,00
704	Travaux	35 000,00	35 000,00	35 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 000,00	60 000,00	60 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de	4 000,00	5 000,00	5 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	4 000,00	4 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		282 000,00	303 000,00	303 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		282 000,00	303 000,00	303 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 600,00	40 600,00	40 600,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	1 600,00	1 600,00	1 600,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de	38 000,00	39 000,00	39 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 600,00	40 600,00	40 600,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		321 600,00	343 600,00	343 600,00

+

RESTES A REALISER N-1 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 61 901,74

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 405 501,74

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	39 500,00	39 500,00	39 500,00
2158	Autres	24 500,00	24 500,00	24 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio	719 476,78	200 000,00	200 000,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	719 476,78	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		758 976,78	239 500,00	239 500,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	46 060,00	53 000,00	53 000,00
1641	Emprunts en euros	46 060,00	53 000,00	53 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		46 060,00	53 000,00	53 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		805 036,78	292 500,00	292 500,00

040	Opération d'ordre transfert entre section	39 600,00	40 600,00	40 600,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	38 000,00	39 000,00	39 000,00
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	39 000,00	39 000,00
	Charges transférées	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2158	Autres	1 600,00	1 600,00	1 600,00
041	Opérations patrimoniales		7 765,35	7 765,35
2812	Agencements et aménagements de terra		6 785,35	6 785,35
2818	Autres immobilisations corporelles		980,00	980,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 600,00	48 365,35	48 365,35

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	844 636,78	340 865,35	340 865,35
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1	105 137,52
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 002,87

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	94 600,00		
131	Subventions d'équipement	94 600,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)		145 798,26	145 798,26
1641	Emprunts en euros		145 798,26	145 798,26
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		94 600,00	145 798,26	145 798,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 896,76	39 142,59	39 142,59
1068	Autres réserves	17 896,76	39 142,59	39 142,59
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		17 896,76	39 142,59	39 142,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		112 496,76	184 940,85	184 940,85

021	Virement de la section de fonctionneme	104 850,00	96 301,74	96 301,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	93 650,00	91 000,00	91 000,00
2812	Agencements et aménagements de terra	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2813	Constructions	5 450,00	5 000,00	5 000,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et d	84 700,00	80 000,00	80 000,00
2818	Autres immobilisations corporelles		2 500,00	2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		198 500,00	187 301,74	187 301,74
041	Opérations patrimoniales		7 765,35	7 765,35
28158	Agencement et aménagements du mat. et d		7 765,35	7 765,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 500,00	195 067,09	195 067,09

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	310 996,76	380 007,94	380 007,94
---	-------------------	-------------------	-------------------

+

RESTES A REALISER N-1	43 050,00
------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	22 944,93
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	446 002,87
---	-------------------

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les emprunts de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros					1 050 000,00									
A1910100	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/04/2010		02/08/2010	200 000,00	F			3,92	EUR	A	P	N	A-1
A191200N	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/01/2011		01/06/2012	200 000,00	F			4,51	EUR	A	C	N	A-1
A19160BP	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	23/09/2016		25/01/2017	150 000,00	C			0,99	EUR	A	P	N	A-1
MON523069EUR	LA BANQUE POSTALE	10/12/2018		01/04/2019	500 000,00	F			1,86	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					1 050 000,00									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020

SLO

ID : 007-210703393-20200710-BPEAU_2020-BF

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											ICNE de l'exercice	
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				841 662,01					52 070,58	20 046,62		9 396,43	
1641 Emprunts en euros				841 662,01					52 070,58	20 046,62		9 396,43	
A1910100	N			112 942,72	11,58	F		3,92	9 442,06	4 427,35		3 358,48	
A191200N	N			122 867,87	7,41	F		4,51	13 094,23	5 541,34		2 874,21	
A19160BP	N			120 851,42	12,00	C		0,99	9 534,29	1 196,43		1 025,51	
MON523069EUR	N			485 000,00	24,00	F		1,86	20 000,00	8 881,50		2 138,23	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
Néant													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)													
Néant													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
TOTAL GENERAL				841 662,01					52 070,58	20 046,62			

(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). En cas de couverture partielle, indiquer catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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). Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020

5100

ID : 007-210703393-20200710-BPEAU_2020-BF

IV - ANNEXES	IV
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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'in-dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture 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 de selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
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) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (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
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	--	--	---	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 01/01/2020 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 payés au titre de 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 à l'article 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)

Structures	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
	Nb produits	% de l'encours						
(A) Taux 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)			4 100,00 % 887 717,89	%	%	%	%	%
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod. % enc. Mtt €		%	%	%	%	%	%
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod. % enc. Mtt €		%	%	%	%	%	%
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod. % enc. Mtt €		%	%	%	%	%	%
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod. % enc. Mtt €		%	%	%	%	%	%
(F) Autres types de structures	Nb prod. % enc. Mtt €		%	%	%	%	%	%

Envoyé en préfecture le 13/07/2020
Reçu en préfecture le 13/07/2020
Affiché le 13/07/2020
ID : 007-210703393-20200710-BPEAU_2020-BF

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

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) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	5
Linéaire	Autres	5
Linéaire	Autres	40
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	30
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	10
Linéaire	Logiciels	5
Linéaire	Matériel voirie	30
Linéaire	Réseaux AEP ASSAINISSEMENT	50
Linéaire	Voitures	10

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2020	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2020
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						

Envoyé en préfecture le 13/07/2020

Reçu en préfecture le 13/07/2020

Affiché le 13/07/2020



ID : 007-210703393-20200710-BPEAU_2020-BF

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES	
Prov. pour risques et charges (2)	
NEANT	
Provision pour dépréciation (2)	
NEANT	
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES
A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		92 000,00	I 92 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		53 000,00	53 000,00
1641	Emprunts en euros	53 000,00	53 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		39 000,00	39 000,00
1391	Subv. d'équipement	39 000,00	39 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	92 000,00	105 137,52		197 137,52

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES**

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		187 301,74	III 187 301,74
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		187 301,74	187 301,74
2812	Agencements et aménagements de terrains	3 500,00	3 500,00
2813	Constructions	5 000,00	5 000,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	80 000,00	80 000,00
2818	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	2 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	96 301,74	96 301,74

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	187 301,74	43 050,00	22 944,93	39 142,59	292 439,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 197 137,52
Ressources propres disponibles	IV 292 439,26
Solde	V = IV - II (6) 95 301,74

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

**Service d'assainissement : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	46 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	12 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	700,00
6064	Fournitures administratives	300,00
6066	Carburants	4 600,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00
611	Sous-traitance générale	7 000,00
61521	Bâtiments publics	5 000,00
61523	Réseaux	4 000,00
6155	Sur biens mobiliers	3 900,00
626	Frais postaux et de télécommunications	1 500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00
621	Personnel extérieur au service	115 000,00
014	Atténuations de produits	29 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	25 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00
66	Charges financières	20 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 100,00
6688	Autre	500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		218 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 000,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	91 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	96 301,74
Total des dépenses d'ordre		187 301,74
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		405 501,74

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	299 000,00
7011	Eau	170 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	29 000,00

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
704	Travaux	35 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	5 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
	Total des recettes réelles	303 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 600,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	1 600,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	39 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
	Total des recettes d'ordre	40 600,00
	R 002	61 901,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	405 501,74

IV - ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

**Service d'assainissement : Poste par défaut
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	39 500,00
2158	Autres	24 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	305 137,52
2315	Installation, matériel et outillage techniques	305 137,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	53 000,00
1641	Emprunts en euros	53 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		397 637,52
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>40 600,00</i>
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	<i>39 000,00</i>
2158	<i>Autres</i>	<i>1 600,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>7 765,35</i>
2812	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>6 785,35</i>
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>980,00</i>
Total des dépenses d'ordre		48 365,35
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		446 002,87

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00
131	Subventions d'équipement	43 050,00
16	Emprunts et dettes assimilés	145 798,26
1641	Emprunts en euros	145 798,26
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	39 142,59
1068	Autres réserves	39 142,59
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	

IV - ANNEXES

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		227 990,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 000,00
2812	Agencements et aménagements de terrains	3 500,00
2813	Constructions	5 000,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	80 000,00
2818	Autres immobilisations corporelles	2 500,00
041	Opérations patrimoniales	7 765,35
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	7 765,35
021	Virement de la section de fonctionnement	96 301,74
Total des recettes d'ordre		195 067,09
R 001		22 944,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES		446 002,87

IV - ANNEXES

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 18
VOTES - Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 06/07/2020

Présenté par le Maire ,
A VESSEAUX, le 10/07/2020
le Maire ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
A VESSEAUX, le 10/07/2020

Les membres de l'Assemblée Délibérante,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 13/07/2020, et de la publication le 13/07/2020

A VESSEAUX, le 13/07/2020

