

REPUBLIQUE FRANCAISE

21070339300038

Budget EAU Vesseaux

POSTE COMPTABLE : 73800

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET Budget EAU Vesseaux

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	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
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
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	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
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
D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
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	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	386 912,77	354 100,08
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		32 812,69
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	386 912,77	386 912,77

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)	391 500,36	340 312,77
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	497 000,00	42 770,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		505 417,59
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	888 500,36	888 500,36

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 275 413,13	1 275 413,13
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative 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'elle 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	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	73 000,00		59 100,00	59 100,00	59 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	33 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00
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		223 000,00	0,00	209 100,00	209 100,00	209 100,00
66	Charges financières	20 500,00		24 500,00	24 500,00	24 500,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		256 500,00	0,00	246 600,00	246 600,00	246 600,00
023	Virement à la section d'investissement (	69 378,28		58 893,59	58 893,59	58 893,59
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	82 000,00		81 419,18	81 419,18	81 419,18
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		151 378,28	0,00	140 312,77	140 312,77	140 312,77
TOTAL		407 878,28	0,00	386 912,77	386 912,77	386 912,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	386 912,77
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	308 000,00		308 000,00	308 000,00	308 000,00
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		312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	38 000,00		42 100,08	42 100,08	42 100,08
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		38 000,00	0,00	42 100,08	42 100,08	42 100,08
TOTAL		350 000,00	0,00	354 100,08	354 100,08	354 100,08

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	32 812,69
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	386 912,77
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	98 212,69
---	------------------

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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	38 700,00	20 000,00	87 209,58	87 209,58	107 209,58
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	555 902,05	477 000,00	190 190,70	190 190,70	667 190,70
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	594 602,05	497 000,00	277 400,28	277 400,28	774 400,28
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	74 300,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00
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	74 300,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	668 902,05	497 000,00	349 400,28	349 400,28	846 400,28
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		42 100,08	42 100,08	42 100,08
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	38 000,00	0,00	42 100,08	42 100,08	42 100,08
	TOTAL	706 902,05	497 000,00	391 500,36	391 500,36	888 500,36

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	888 500,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	84 170,00	42 770,00			42 770,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	377 357,94		100 000,00	100 000,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	461 527,94	42 770,00	100 000,00	100 000,00	142 770,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	93 995,83		100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	93 995,83	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	555 523,77	42 770,00	200 000,00	200 000,00	242 770,00
021	Virement de la section de fonctionnement	69 378,28		58 893,59	58 893,59	58 893,59
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	82 000,00		81 419,18	81 419,18	81 419,18
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'invest.	151 378,28	0,00	140 312,77	140 312,77	140 312,77
	TOTAL	706 902,05	42 770,00	340 312,77	340 312,77	383 082,77

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	505 417,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	888 500,36

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)

98 212,69

(1) 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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	59 100,00		59 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00		115 000,00
014	Atténuations de produits	33 000,00		33 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	24 500,00		24 500,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00		13 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		81 419,18	81 419,18
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		58 893,59	58 893,59
Dépenses d'exploitation - Total		246 600,00	140 312,77	386 912,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	386 912,77
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		42 100,08	42 100,08
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	72 000,00		72 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	107 209,58		107 209,58
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	667 190,70		667 190,70
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
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		846 400,28	42 100,08	888 500,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	888 500,36
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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,	308 000,00		308 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	4 000,00		4 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		42 100,08	42 100,08
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		312 000,00	42 100,08	354 100,08

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	32 812,69
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	386 912,77
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	42 770,00		42 770,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	100 000,00		100 000,00
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		81 419,18	81 419,18
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		58 893,59	58 893,59
Recettes d'investissement - Total		142 770,00	140 312,77	283 082,77

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	505 417,59
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	888 500,36
---	-------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	73 000,00	59 100,00	59 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...	32 000,00	26 000,00	26 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 200,00	1 100,00	1 100,00
6064	Fournitures administratives	300,00		
6066	Carburants	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	13 000,00	13 000,00	13 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	2 000,00	2 000,00
61528	Autres	1 000,00		
6155	Sur biens mobiliers	6 000,00	2 000,00	2 000,00
626	Frais postaux et de télécommunications	1 500,00	500,00	500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 500,00	8 000,00	8 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00	115 000,00	115 000,00
621	Personnel extérieur au service	115 000,00		
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement		115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	33 000,00	33 000,00	33 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	28 000,00	28 000,00	28 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation rése	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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		223 000,00	209 100,00	209 100,00
66	Charges financières (b)	20 500,00	24 500,00	24 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6688	Autre	500,00	500,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		256 500,00	246 600,00	246 600,00
023	Virement à la section d'investissement	69 378,28	58 893,59	58 893,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 000,00	81 419,18	81 419,18
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	82 000,00	81 419,18	81 419,18
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		151 378,28	140 312,77	140 312,77
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		151 378,28	140 312,77	140 312,77
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		407 878,28	386 912,77	386 912,77

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	386 912,77
---	-------------------

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	III
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	38 700,00	87 209,58	87 209,58
2158	Autres	23 700,00	48 995,58	48 995,58
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	38 214,00	38 214,00
22	Immobilisations reçues en affectation (			
23	Immobilisations en cours (hors opératio	555 902,05	190 190,70	190 190,70
2315	Installation, matériel et outillage techniques	555 902,05	190 190,70	190 190,70
Total des dépenses d'équipement		594 602,05	277 400,28	277 400,28
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	74 300,00	72 000,00	72 000,00
1641	Emprunts en euros	74 300,00	72 000,00	72 000,00
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		74 300,00	72 000,00	72 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		668 902,05	349 400,28	349 400,28

040	Opération d'ordre transfert entre section	38 000,00	42 100,08	42 100,08
	Reprise sur autofinancement antérieur	38 000,00	42 100,08	42 100,08
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	42 100,08	42 100,08
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 000,00	42 100,08	42 100,08

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	706 902,05	391 500,36	391 500,36
---	------------	------------	------------

	+
RESTES A REALISER N-1	497 000,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	888 500,36

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	84 170,00		
131	Subventions d'équipement	84 170,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	377 357,94	100 000,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	377 357,94	100 000,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		461 527,94	100 000,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	93 995,83	100 000,00	100 000,00
1068	Autres réserves	93 995,83	100 000,00	100 000,00
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		93 995,83	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		555 523,77	200 000,00	200 000,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	69 378,28	58 893,59	58 893,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	82 000,00	81 419,18	81 419,18
2812	Agencements et aménagements de terra	280,00	271,88	271,88
2813	Constructions	700,00	686,69	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et o	80 120,00	79 598,71	79 598,71
2818	Autres immobilisations corporelles	900,00	861,90	861,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		151 378,28	140 312,77	140 312,77
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		151 378,28	140 312,77	140 312,77

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	706 902,05	340 312,77	340 312,77
---	------------	------------	------------

+

RESTES A REALISER N-1	42 770,00
-----------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	505 417,59
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	888 500,36
--	------------

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 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				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 66111 et sauf pour les billets 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (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'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 400 000,00									
1641 Emprunts en euros					1 400 000,00									
3082236	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES	08/08/2022		18/09/2022	350 000,00	F	EURIBOR	1,73	1,73	EUR	A	P	N	A-1
A1910100	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/04/2010		02/08/2010	200 000,00	F		3,92	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	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	0,99	EUR	A	P	N	A-1
MON523069EUR	LA BANQUE POSTALE	10/12/2018		01/04/2019	500 000,00	F		1,86	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					1 400 000,00									

(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).

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 01/01/2023											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en an- nées)	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 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)				1 012 214,53					70 181,43	21 345,92		8 279,31
1641 Emprunts en euros				1 012 214,53					70 181,43	21 345,92		8 279,31
3082236	N			329 971,52	19,71	F	EURIBOR	1,73	14 817,64	5 708,51		1 544,78
A1910100	N			83 491,66	8,58	F		3,92	10 596,54	3 272,87		2 365,37
A191200N	N			81 786,90	4,41	F		4,51	14 946,98	3 688,59		1 750,07
A19160BP	N			91 964,45	8,99	C		0,99	9 820,27	910,45		756,76
MON523069EUR	N			425 000,00	20,99	F		1,86	20 000,00	7 765,50		1 862,33
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				1 012 214,53					70 181,43	21 345,92		8 279,31

(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 plusieurs 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).

(13) Mentionner le ou les 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 de 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.

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 01/01/2023 (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 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
TOTAL (I)														
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 01/01/2023 (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 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 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 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 01/01/2023 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)

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
Structures							
(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)	Nb produits	4					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	736 465,79					
(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 €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 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 €		11/12/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	50
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Mobilier	10
Linéaire	Réseaux AEP ASSAINISSEMENT	50

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 01/01/2023	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2023
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

- (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 01/01/2023	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	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		114 100,08	I 114 100,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		72 000,00	72 000,00
1641	Emprunts en euros	72 000,00	72 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		42 100,08	42 100,08
1391	Subv. d'équipement	42 100,08	42 100,08
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	114 100,08	497 000,00		611 100,08

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

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

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

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

IV - ANNEXES	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		140 312,77	III 140 312,77
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		140 312,77	140 312,77
2812	Agencements et aménagements de terrains	271,88	271,88
2813	Constructions	686,69	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	79 598,71	79 598,71
2818	Autres immobilisations corporelles	861,90	861,90
021	Virement de la section d'exploitation	58 893,59	58 893,59

	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	140 312,77	42 770,00	505 417,59	100 000,00	788 500,36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 611 100,08
Ressources propres disponibles	IV 788 500,36
Solde	V = IV - II (6) 177 400,28

(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) Inscire 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	59 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	26 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 100,00
6066	Carburants	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00
611	Sous-traitance générale	13 000,00
61523	Réseaux	2 000,00
6155	Sur biens mobiliers	2 000,00
626	Frais postaux et de télécommunications	500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	115 000,00
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	115 000,00
014	Atténuations de produits	33 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	28 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00
66	Charges financières	24 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 000,00
6688	Autre	500,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		246 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 419,18
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	81 419,18
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
023	Virement à la section d'investissement	58 893,59
Total des dépenses d'ordre		140 312,77
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		386 912,77

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	308 000,00
7011	Eau	180 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	30 000,00
704	Travaux	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00

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
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	8 000,00
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		312 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 100,08
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	42 100,08
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		42 100,08
R 002		32 812,69
TOTAL GENERAL DES RECETTES		386 912,77

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.)	107 209,58
2158	Autres	68 995,58
218	Autres immobilisations corporelles	38 214,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	667 190,70
2315	Installation, matériel et outillage techniques	667 190,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	72 000,00
1641	Emprunts en euros	72 000,00
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		846 400,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 100,08
1391	Subv. d'équipement	42 100,08
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		42 100,08
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		888 500,36

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	42 770,00
131	Subventions d'équipement	42 770,00
16	Emprunts et dettes assimilés	100 000,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	100 000,00
1068	Autres réserves	100 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	

IV - ANNEXES	IV
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
Total des recettes réelles		242 770,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 419,18
2812	Agencements et aménagements de terrains	271,88
2813	Constructions	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	79 598,71
2818	Autres immobilisations corporelles	861,90
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	58 893,59
Total des recettes d'ordre		140 312,77
R 001		505 417,59
TOTAL GENERAL DES RECETTES		888 500,36

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 19 Nombre de membres présents: Nombre de suffrages exprimés : VOTES - Pour : Contre : Abstentions : Date de convocation : ____/____/____ Présenté par le Maire , A VESSEAUX, le 11/04/2023 le Maire , Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire A VESSEAUX, le 11/04/2023 Les membres de l'Assemblée Délibérante,	
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le ____/____/____, et de la publication le ____/____/____ A VESSEAUX, le 11/04/2023	