

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**21070339300038**

**Budget EAU Vesseaux**

POSTE COMPTABLE : 73800

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET Budget EAU Vesseaux**

**ANNEE 2021**

**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**

**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**

**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)	360 000,00	360 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		360 000,00	360 000,00

**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)	432 500,00	389 450,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		43 050,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		432 500,00	432 500,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>792 500,00</b>	<b>792 500,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

(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 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	46 600,00		49 100,00	49 100,00	49 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	115 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
014	Atténuations de produits	29 000,00		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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>192 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 100,00</b>	<b>199 100,00</b>	<b>199 100,00</b>
66	Charges financières	20 600,00		20 500,00	20 500,00	20 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>218 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>224 600,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (1)	96 301,74		55 400,00	55 400,00	55 400,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	91 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>187 301,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>405 501,74</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>360 000,00</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	299 000,00		317 000,00	317 000,00	317 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. 8					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	40 600,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>343 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>360 000,00</b>
---	-------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)</b>	<b>96 400,00</b>
---	------------------

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 2020	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	305 137,52		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>344 637,52</b>	<b>0,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	53 000,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>397 637,52</b>	<b>0,00</b>	<b>393 500,00</b>	<b>393 500,00</b>	<b>393 500,00</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	40 600,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 765,35				
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>48 365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>446 002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>	<b>432 500,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2020	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00	43 050,00			43 050,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	145 798,26		254 050,00	254 050,00	254 050,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>188 848,26</b>	<b>43 050,00</b>	<b>254 050,00</b>	<b>254 050,00</b>	<b>297 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	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					
<b>Total des recettes financières</b>		<b>39 142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>227 990,85</b>	<b>43 050,00</b>	<b>254 050,00</b>	<b>254 050,00</b>	<b>297 100,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	96 301,74		55 400,00	55 400,00	55 400,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	91 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 765,35				
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>195 067,09</b>	<b>0,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>423 057,94</b>	<b>43 050,00</b>	<b>389 450,00</b>	<b>389 450,00</b>	<b>432 500,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>=</b>	<b>432 500,00</b>

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>96 400,00</b>
--	------------------

(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	49 100,00		49 100,00
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	20 500,00		20 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		80 000,00	80 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		55 400,00	55 400,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>224 600,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>360 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

**360 000,00**

	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)	54 000,00		54 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	39 500,00		39 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	300 000,00		300 000,00
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>393 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>432 500,00</b>

+

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

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**432 500,00**

**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,	317 000,00		317 000,00
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		39 000,00	39 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>321 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>360 000,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** 0,00

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** 360 000,00

	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)	254 050,00		254 050,00
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		80 000,00	80 000,00
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		55 400,00	55 400,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>297 100,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>432 500,00</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** 0,00

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106** 0,00

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** 432 500,00

**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 600,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	12 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	7 000,00	13 000,00	13 000,00
61521	Bâtiments publics	5 000,00	2 000,00	2 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61528	Autres		1 000,00	1 000,00
6155	Sur biens mobiliers	3 900,00	2 000,00	2 000,00
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
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	115 000,00	115 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>29 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	25 000,00	28 000,00	28 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation rése	4 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>192 600,00</b>	<b>199 100,00</b>	<b>199 100,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 100,00	20 000,00	20 000,00
6688	Autre	500,00	500,00	500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp;</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilées (</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>218 200,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>224 600,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>96 301,74</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>91 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	91 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>187 301,74</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>187 301,74</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>405 501,74</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>360 000,00</b>

**III - VOTE DU BUDGET**

**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'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	305 137,52	300 000,00	300 000,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	305 137,52	300 000,00	300 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>344 637,52</b>	<b>339 500,00</b>	<b>339 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	53 000,00	54 000,00	54 000,00
1641	Emprunts en euros	53 000,00	54 000,00	54 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>53 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>397 637,52</b>	<b>393 500,00</b>	<b>393 500,00</b>

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

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>446 002,87</b>	<b>432 500,00</b>	<b>432 500,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>432 500,00</b>
---	-------------------

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>43 050,00</b>		
131	Subventions d'équipement	43 050,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés (sf 165)</b>	<b>145 798,26</b>	<b>254 050,00</b>	<b>254 050,00</b>
1641	Emprunts en euros	145 798,26	254 050,00	254 050,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sf 204)</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>188 848,26</b>	<b>254 050,00</b>	<b>254 050,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>39 142,59</b>		
1068	Autres réserves	39 142,59		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>			
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, ré</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des pa</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>39 142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>227 990,85</b>	<b>254 050,00</b>	<b>254 050,00</b>

<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionneme</b>	<b>96 301,74</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>91 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
2812	Agencements et aménagements de terra	3 500,00	280,00	280,00
2813	Constructions	5 000,00	700,00	700,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et d	80 000,00	78 120,00	78 120,00
2818	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	900,00	900,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>187 301,74</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>7 765,35</b>		
28158	Agencement et aménagements du mat. et d	7 765,35		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>195 067,09</b>	<b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>423 057,94</b>	<b>389 450,00</b>	<b>389 450,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>43 050,00</b>
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>432 500,00</b>

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numero de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
Néant						
<b>51928 - Autres avances de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51931 - Lignes de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
Néant						
<b>5194 - Billet de trésorerie</b>						
Néant						
<b>5198 - Autres crédits de trésorerie</b>						
Néant						
<b>519 - Crédits de trésorerie (total)</b>						

(1) Circulaire n° NOR : INT8900071C 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.

(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 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) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée rés- uelle (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)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>											
Néant											
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>789 591,43</b>					<b>53 125,64</b>	<b>18 619,56</b>	<b>8 539,06</b>
1641 Emprunts en euros				789 591,43					53 125,64	18 619,56	8 539,06
A1910100	N			103 500,66	10,58		3,92		9 812,18	4 057,23	3 040,09
A191200N	N			109 773,64	6,41		4,51		13 684,78	4 950,79	2 515,90
A19160BP	N			111 317,13	10,99	C	0,99		9 628,68	1 102,04	936,81
MON523069EUR	N			465 000,00	22,99	F	1,86		20 000,00	8 509,50	2 046,26
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>											
Néant											
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>											
Néant											
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>789 591,43</b>					<b>53 125,64</b>	<b>18 619,56</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>											

(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 les 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) 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.

Envoyé en préfecture le 02/03/2021

Reçu en préfecture le 02/03/2021

Affiché le 02/03/2021

SLO

ID : 007-210703393-20210301-DL\_2021\_02-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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 01/01/2021 (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 (tunel) (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														

Envoyé en préfecture le 02/03/2021

Reçu en préfecture le 02/03/2021

Affiché le 02/03/2021



ID : 007-210703393-20210301-DL\_2021\_02-DE

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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 01/01/2021 (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 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 01/01/2021 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.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

**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
(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	789 591,43					
(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 02/03/2021

Reçu en préfecture le 02/03/2021

Affiché le 02/03/2021

SLOX

ID : 007-210703393-20210301-DL\_2021\_02-DE

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	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 au 01/01/2021	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2021
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						

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

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

(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 01/01/2021	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.

<b>IV - ANNEXES</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>
<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		93 000,00	93 000,00
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		54 000,00	54 000,00
1641	Emprunts en euros	54 000,00	54 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>93 000,00</b>			<b>93 000,00</b>

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

**IV - ANNEXES**

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

**A4.2**

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		135 400,00	III 135 400,00
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		0,00	0,00
<b>Ressources propres internes (b)(2)</b>		135 400,00	135 400,00
2812	Agencements et aménagements de terrains	280,00	280,00
2813	Constructions	700,00	700,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	78 120,00	78 120,00
2818	Autres immobilisations corporelles	900,00	900,00
021	Virement de la section d'exploitation	55 400,00	55 400,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	135 400,00	43 050,00			178 450,00

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 93 000,00
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 178 450,00
<b>Solde</b>	V = IV - II (6) 85 450,00

(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**

**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
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>49 100,00</b>
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	1 000,00
611	Sous-traitance générale	13 000,00
61521	Bâtiments publics	2 000,00
61523	Réseaux	4 000,00
61528	Autres	1 000,00
6155	Sur biens mobiliers	2 000,00
626	Frais postaux et de télécommunications	1 500,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>115 000,00</b>
621	Personnel extérieur au service	115 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>33 000,00</b>
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	28 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	5 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>
6542	Créances éteintes	2 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>20 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00
6688	Autre	500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 000,00</b>
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>224 600,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>80 000,00</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	80 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>55 400,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>135 400,00</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>360 000,00</b>

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

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>317 000,00</b>
7011	Eau	180 000,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	30 000,00
704	Travaux	42 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	5 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 000,00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>321 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>39 000,00</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	39 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>R 002</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>360 000,00</b>

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

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.)	300 000,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	300 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	54 000,00
1641	Emprunts en euros	54 000,00
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	393 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 000,00
1391	Subv. d'équipement	39 000,00
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	39 000,00
	D 001	
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>432 500,00</b>

**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	254 050,00
1641	Emprunts en euros	254 050,00
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
	Total des recettes réelles	297 100,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>80 000,00</b>
2812	Agencements et aménagements de terrains	280,00
2813	Constructions	700,00
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	78 120,00
2818	Autres immobilisations corporelles	900,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>55 400,00</b>
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<b>135 400,00</b>
	R 001	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>432 500,00</b>

IV - ANNEXES

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice :	19
Nombre de membres présents :	17
Nombre de suffrages exprimés :	19
VOTES - Pour :	19
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 24/02/2021

Présenté par le Maire ,  
A VESSEAUX, le 01/03/2021  
le Maire ,  
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire  
A VESSEAUX, le 01/03/2021

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le 02/03/2021, et de la publication le 02/03/2021

A VESSEAUX, le 01/03/2021

