

NOTE DE PRESENTATION

Budget primitif 2022 pour l'Assainissement

1 – PRESENTATION GLOBALE

Section	Dépenses €	Recettes €
Fonctionnement	621 855,00	621 855,00
Investissement	777 397,62	777 397,62
TOTAL	1 399 252,62	1 399 252,62

2 – LES DEPENSES D'EXPLOITATION

Les prévisions de dépenses d'exploitation sont un peu plus élevées que le réalisé de 2021 - total : 533 247,86 € (+ 88 607,14 €). Le mode de gestion du service ayant changé.

2.1 – Les charges à caractère général sont inscrites pour 0,040 M€, soit 6 % des dépenses.

Elles concernent entre autres les frais d'eau, d'énergie, les fournitures d'entretien et de petit équipement, de bâtiments, locations mobilières, réparations sur les réseaux, les frais de maintenance, assurances, et autres taxes, etc...

En 2021, les dépenses du chapitre 011 se sont élevées à 154 617,57 € contre 178 286 € inscrits. Les prévisions pour 2022 ont été diminuées par rapport à 2021 car le marché de service d'exploitation de la STEP est terminé, la location du camion, le traitement des boues ne sont plus inscrits compte tenu de la gestion du service par la SAUR en Délégation de Service Public.

2.2 – Les charges de personnel et frais assimilés ne figurent plus en dépense de fonctionnement. Elles concernaient la quote-part des heures réalisées par le personnel municipal sur le réseau d'assainissement. La gestion du service ayant été déléguée, il n'est plus nécessaire d'inscrire des crédits.

2.3 – Les autres charges de gestion courante inscrites pour 3000 € correspondent notamment aux créances admises en non-valeur. Elles sont maintenues au même niveau que 2021.

2.4 – Les charges financières sont inscrites pour 0,036 M€ soit 6 % des dépenses d'exploitation. Elles représentent les intérêts des emprunts.

2.5 – Les charges exceptionnelles sont inscrites pour 2 000 €. Elles permettent l'annulation de titres sur exercice antérieur.

2.6 – La dotation aux dépréciations des actifs circulants est inscrite pour 2 000 €. Cette somme est provisionnée en cas d’impayés.

2.7 – Les opérations d’ordre de transfert entre sections figurent pour 0,125 M € soit 20 % des dépenses. Il s’agit de l’amortissement des immobilisations inscrites à l’inventaire pour l’assainissement.

2.8 – Le virement à la section d’investissement depuis la section de fonctionnement est inscrit pour 0,415 € soit 67 % des dépenses d’exploitation.

3 – LES RECETTES D’EXPLOITATION

Les prévisions de recettes d’exploitation sont moins élevées qu’en 2021.

3.1 – Le produit des prestations de services (0,204 M €) représente 33 % des recettes de fonctionnement. Il s’agit du reversement par la SAUR des abonnements et consommations en matière d’assainissement.

3.2 – Les autres produits de gestion courante sont inscrits pour 1,29 € retracent les éventuelles régularisations de TVA.

3.3 – Les reprises sur dépréciations des actifs circulants figurent pour 2 000 €. L’inscription de crédits sur ce compte permet de réaliser les écritures comptables nécessaires en cas d’impayés.

3.4 – Les opérations d’ordre de transfert entre sections figurent pour 0,117 M € soit 19 %. Elles retracent les écritures comptables d’amortissement des subventions.

3.5 – L’excédent de 2021 est inscrit en recettes d’exploitation 2022 pour 299 128,71 € soit 48 % des recettes.

4 – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

4.1 – Le remboursement du capital des emprunts représente 0,104 M € (13 % des dépenses d’investissement).

4.2 – Les crédits inscrits au chapitre 21 (0,540 M € soit 70 % des D.I.) correspondent aux opérations à réaliser ou en cours et les acquisitions de matériel. Le schéma directeur d’assainissement a déterminé les travaux à réaliser sur le réseau, l’acquisition de matériel pour le réseau.

4.3 - Les opérations d’ordre de transfert entre sections (0,117 M €) représentent 15 % des DI. Ces opérations retracent les écritures comptables liées à l’amortissement des subventions.

4.4 – Les restes à réaliser figurent pour 0,017 M € soit 2% des dépenses d’investissement.

5 – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

5.1 – L'affectation de 0,150 M € provenant du résultat excédentaire de 2021 a été inscrite conformément à la décision du Conseil Municipal (19 % des recettes).

5.2 – Les subventions d'investissement sont comptabilisées pour un montant de 0,064 M € (8 % des recettes). Il s'agit de la subvention du Département pour la station d'épuration (annuité versée jusqu'en 2026).

5.3 – Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 0,415 M€ soit 53 % (opération d'ordre).

5.4 – L'amortissement des immobilisations est comptabilisé pour 0,125 M € (17 %).

5.5 – Les restes à réaliser sont inscrits pour 0,024 M € soit 3 % des RI.

LES RESTES A REALISER

Art.	Libellé	Dépenses	Recettes
13111	Subvention Agence de l'Eau – Schéma directeur Asst		24 206,00 €
Art.	Libellé	Dépenses	Recettes
2031	Frais d'études – Schéma directeur Asst	14 964,80 €	
2188	Matériel pour la STEP (racleur peigne)	1 688,91 €	
Sous-total		16 653,71 €	24 206,00 €
Solde des restes à réaliser		7 552,29 €	

CONCLUSION

Le budget assainissement pour 2022 présente des changements par rapport à celui de 2021. La gestion du service ayant été déléguée au 1^{er} janvier.

Les résultats du schéma directeur d'assainissement permettent d'ores et déjà de définir les priorités d'intervention sur le réseau.

La station, quant à elle, présente de bons résultats et est suffisamment calibrée en équivalent habitants. La SAUR est chargé dans le cadre de la concession de la maintenir en bon état de fonctionnement.

AR Prefecture

082-218200137-20220411-22_023-BF

Reçu le 13/04/2022

Publié le 13/04/2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

21820013700071

ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BEAUMONT DE LOMAGNE

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Beaumont-de-Lomagne

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE

ANNEE 2022

SOMMAIRE

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

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
13	A - Eléments du bilan	X	
13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
15	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
17	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
18	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
19	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
19	A3.2 - Etalement des provisions	X	
20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
22	B - Engagements hors bilan	X	
22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
23	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)	621 855,00	322 726,29
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		299 128,71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		621 855,00	621 855,00

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)	760 743,91	603 638,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	16 653,71	24 206,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		149 553,62
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		777 397,62	777 397,62

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 399 252,62	1 399 252,62
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	178 286,00		40 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilé	15 000,00				
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00		
Total des dépenses de gestion des services		196 286,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
66	Charges financières	39 289,00		35 272,00		
67	Charges exceptionnelles	202 000,00		2 000,00		
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	2 000,00		2 000,00		
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		439 575,00	0,00	82 272,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	266 000,00		414 813,00		
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	131 300,00		124 770,00		
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		397 300,00	0,00	539 583,00	0,00	0,00
TOTAL		836 875,00	0,00	621 855,00	0,00	0,00

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	---	-------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	310 000,00		204 000,00		
74	Subventions d'exploitation	3 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	10 680,00		1,29		
Total des recettes de gestion des services		323 680,00	0,00	204 001,29	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	506,00				
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &	2 000,00		2 000,00		
Total des recettes réelles d'exploitation		326 186,00	0,00	206 001,29	0,00	0,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	112 460,00		116 725,00		
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		112 460,00	0,00	116 725,00	0,00	0,00
TOTAL		438 646,00	0,00	322 726,29	0,00	0,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	299 128,71
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	299 128,71
---	---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

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 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	33 450,00	14 964,80			14 964,80
21	Immobilisations corporelles	450 398,00	1 688,91	539 852,91		1 688,91
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	483 848,00	16 653,71	539 852,91	0,00	16 653,71
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	104 170,00		104 166,00		
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	104 170,00	0,00	104 166,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'invest.	588 018,00	16 653,71	644 018,91	0,00	16 653,71
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	112 460,00		116 725,00		
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	112 460,00	0,00	116 725,00	0,00	0,00
TOTAL		700 478,00	16 653,71	760 743,91	0,00	16 653,71

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 16 653,71

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2021	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	88 261,00	24 206,00	64 055,00		24 206,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	88 261,00	24 206,00	64 055,00	0,00	24 206,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'invest.	88 261,00	24 206,00	64 055,00	0,00	24 206,00
021	Virement de la section de fonctionnement	266 000,00		414 813,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	131 300,00		124 770,00		
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'invest.	397 300,00	0,00	539 583,00	0,00	0,00
TOTAL		485 561,00	24 206,00	603 638,00	0,00	24 206,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE + 149 553,62

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 173 759,62

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)	422 858,00
---	------------

(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	40 000,00		40 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	35 272,00		35 272,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	2 000,00	124 770,00	126 770,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		414 813,00	414 813,00
Dépenses d'exploitation - Total		82 272,00	539 583,00	621 855,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	621 855,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		116 725,00	116 725,00
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	104 166,00		104 166,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	14 964,80		14 964,80
21	Immobilisations corporelles	541 541,82		541 541,82
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
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		660 672,62	116 725,00	777 397,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	777 397,62
---	-------------------

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,	204 000,00		204 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	1,29		1,29
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		116 725,00	116 725,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	2 000,00		2 000,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		206 001,29	116 725,00	322 726,29

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

299 128,71

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

621 855,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	88 261,00		88 261,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
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		124 770,00	124 770,00
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		414 813,00	414 813,00
Recettes d'investissement - Total		88 261,00	539 583,00	627 844,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

149 553,62

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

777 397,62

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	178 286,00	40 000,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...	15 000,00	5 000,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 106,00		
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	5 000,00	
6122	Crédit-bail mobilier	21 360,00		
6135	Locations mobilières	1 000,00	1 000,00	
61521	Bâtiments publics	70 000,00		
61523	Réseaux	2 000,00	2 000,00	
61528	Autres	2 000,00	2 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	27 000,00	10 000,00	
6156	Maintenance	7 000,00	5 000,00	
6161	Multirisques	2 615,00	2 700,00	
6226	Honoraires	13 650,00	5 800,00	
6262	Frais de télécommunications	1 300,00	1 500,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine p	105,00		
6358	Autres droits	1 000,00		
6378	Autres taxes et redevances	150,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		
6218	Autres personnels extérieurs	15 000,00		
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1 000,00	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		196 286,00	43 000,00	0,00
66	Charges financières (b)	39 289,00	35 272,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	6 780,00	5 931,00	
	ICNE de l'exercice N-1	-7 626,00	-6 779,00	
6618	Intérêts des autres dettes	40 135,00	36 120,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	202 000,00	2 000,00	
672	Reversement de l'excédent à la coll. de rat	200 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &	2 000,00	2 000,00	
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circulants	2 000,00	2 000,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		439 575,00	82 272,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	266 000,00	414 813,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 300,00	124 770,00	
6811	Dot. aux amort. des immo. incorporelles & co	131 300,00	124 770,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		397 300,00	539 583,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		397 300,00	539 583,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		836 875,00	621 855,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

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

+

RESTES A REALISER N-1

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

621 855,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	5 931,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-6 779,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-848,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	310 000,00	204 000,00	
704	Travaux	10 000,00	10 000,00	
70611	Redevance d'assainissement collectif	300 000,00	194 000,00	
74	Subventions d'exploitation	3 000,00		
741	Primes d'épuration	3 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	10 680,00	1,29	
7588	Autres	10 680,00	1,29	
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		323 680,00	204 001,29	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	506,00		
778	Autres produits exceptionnels	506,00		
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &	2 000,00	2 000,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circu	2 000,00	2 000,00	
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		326 186,00	206 001,29	0,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	112 460,00	116 725,00	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de	112 460,00	116 725,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 460,00	116 725,00	0,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE	438 646,00	322 726,29	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

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

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	299 128,71
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	621 855,00
---	---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op	33 450,00		
2031	Frais d'études	33 450,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opér	450 398,00	539 852,91	
21532	Réseaux d'assainissement	392 913,42	489 852,91	
2188	Autres	57 484,58	50 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
Total des dépenses d'équipement		483 848,00	539 852,91	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	104 170,00	104 166,00	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	104 170,00	104 166,00	
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		104 170,00	104 166,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		588 018,00	644 018,91	0,00

040	Opération d'ordre transfert entre section	112 460,00	116 725,00	
	Reprise sur autofinancement antérieur	112 460,00	116 725,00	
139111	Agence de l'eau	52 670,00	52 670,00	
13913	Départements	59 790,00	64 055,00	
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		112 460,00	116 725,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		700 478,00	760 743,91	0,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------

			+
RESTES A REALISER N-1			16 653,71
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			777 397,62

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	88 261,00	64 055,00	
13111	Agence de l'eau	24 206,00		
1313	Départements	64 055,00	64 055,00	
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		88 261,00	64 055,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		88 261,00	64 055,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionneme	266 000,00	414 813,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	131 300,00	124 770,00	
28131	Bâtiments		66 765,00	
281311	Bâtiments d'exploitation	66 765,00		
28153	Installations à caractère spécifique		47 430,00	
281531	Réseaux d'adduction d'eau	14 395,00		
281532	Réseaux d'assainissement	34 540,00		
28156	Matériel spécifique d'exploitation		540,00	
281562	Service d'assainissement	540,00		
28182	Matériel de transport	5 000,00		
28188	Autres	10 060,00	10 035,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		397 300,00	539 583,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		397 300,00	539 583,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		485 561,00	603 638,00	0,00
---	--	------------	------------	------

+

RESTES A REALISER N-1	24 206,00
-----------------------	-----------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	149 553,62
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	777 397,62
--	------------

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 500 000,00									
1641 Emprunts en euros														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					2 500 000,00									
060277		12/07/2006		15/10/2006	2 500 000,00	F			3,80	3,80	EUR	A	P	N
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					2 500 000,00									

(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).

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Cou- ver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2022	Durée rés- idue- lle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			I-M-E de l'exercice
							Type de taux (12)	Indé- x (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)	
IV - ANNEXES													
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE													
A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)													
Emprunts et dettes au 01/01/2022													
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros													
16441 Opérations afférentes à l'emprunt													
060277													
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													
					937 510,00					104 166,00	36 119,79		5 930,78
					937 510,00					104 166,00	36 119,79		5 930,78
					937 510,00	8,99	F	3,80		104 166,00	36 119,79		5 930,78

(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 encadrement.

(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 6611 "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

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

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 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL 0														
TOTAL 0														
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 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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 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 couvrir 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 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	1					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	937 510,00					
(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 01/01/2022 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 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		
Biens de faible valeur	Délégation du	
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00 €	29/07/2010	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Agencements et aménagements de bâtiment, instal.		15
Appareils de levage-ascenseurs		30
Autres agencements et aménagements de terrains		15
Bâtiments légers, abris		15
Camions et véhicules industriels		8
Constructions, bâtiments d'exploitation		15
Equipements de garage et ateliers		15
Installations de voirie		30
Installations et appareils de chauffage		10
Logiciels, licences		2
Matériel de bureau		5
Matériel informatique		2
Matériel technique		5
Matériels classiques		6
Mobilier		10
Plantations		20
Subventions reçues		15
Voitures		5

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 01/01/2022	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2022
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS		
ETALEMENT DES PROVISIONS		
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		

(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 01/01/2022	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		220 891,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		104 166,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	104 166,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		116 725,00	0,00
139111	Agence de l'eau	52 670,00	0,00
13913	Départements	64 055,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	220 891,00	16 653,71		237 544,71

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

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

(3) Inscrivez 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		III 539 583,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		539 583,00	0,00
28131	Bâtiments	66 765,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	47 430,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	540,00	0,00
28188	Autres	10 035,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	414 813,00	0,00

	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
Total ressources propres disponibles	539 583,00	24 206,00	149 553,62		713 342,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 237 544,71
Ressources propres disponibles	IV 713 342,62
Solde	V = IV - II (6) 475 797,91

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	140 285,79
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	140 285,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	206 001,29

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100	68,10
---	-------------------	--------------

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

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

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