

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600012900055	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CC LIANCOURTOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Just-en-Chaussée

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	21
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	22
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	23
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	24
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	25

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	28

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 010 000,00	2 878 497,45
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 131 502,55
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 010 000,00	6 010 000,00

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)	3 873 209,00	4 174 361,93
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	208 723,30	200 020,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 292 449,63	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 374 381,93	4 374 381,93

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 384 381,93	10 384 381,93
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	873 348,00	0,00	917 821,00	917 821,00	917 821,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	612 428,00	0,00	699 370,00	699 370,00	699 370,00
014	Atténuations de produits	175 800,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150 050,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 811 626,00	0,00	1 917 191,00	1 917 191,00	1 917 191,00
66	Charges financières	203 236,57	0,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00
67	Charges exceptionnelles	150 135,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 414 997,57	0,00	2 523 291,00	2 523 291,00	2 523 291,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 315 312,79		2 636 709,00	2 636 709,00	2 636 709,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	820 767,41		850 000,00	850 000,00	850 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 136 080,20		3 486 709,00	3 486 709,00	3 486 709,00
TOTAL		5 551 077,77	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 374 149,48	0,00	2 546 328,20	2 546 328,20	2 546 328,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00	0,00	179 100,00	179 100,00	179 100,00
75	Autres produits de gestion courante	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00
Total des recettes de gestion des services		2 505 109,48	0,00	2 726 388,20	2 726 388,20	2 726 388,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 109,25	2 109,25	2 109,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 505 109,48	0,00	2 728 497,45	2 728 497,45	2 728 497,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	148 529,90		150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		148 529,90		150 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL		2 653 639,38	0,00	2 878 497,45	2 878 497,45	2 878 497,45

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 131 502,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 336 709,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	244 860,00	5 176,19	259 600,00	259 600,00	264 776,19
21	Immobilisations corporelles	88 175,83	3 983,57	69 000,00	69 000,00	72 983,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 619 296,03	199 563,54	2 538 109,00	2 538 109,00	2 737 672,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 952 331,86	208 723,30	2 866 709,00	2 866 709,00	3 075 432,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	543 317,30	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	593 317,30	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 545 649,16	208 723,30	3 623 209,00	3 623 209,00	3 831 932,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	148 529,90		150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 553,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	181 082,90		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	TOTAL	3 726 732,06	208 723,30	3 873 209,00	3 873 209,00	4 081 932,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	292 449,63
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 374 381,93
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	290 504,00	200 020,00	0,00	0,00	200 020,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	290 504,00	200 020,00	0,00	0,00	200 020,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	380 834,41	0,00	301 152,93	301 152,93	301 152,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	380 834,41	0,00	301 152,93	301 152,93	301 152,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00
	Total des recettes réelles d'investissement	671 338,41	200 020,00	587 652,93	587 652,93	787 672,93
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 315 312,79		2 636 709,00	2 636 709,00	2 636 709,00

CC LIANCOURTOIS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	820 767,41		850 000,00	850 000,00	850 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 553,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 168 633,20		3 586 709,00	3 586 709,00	3 586 709,00
TOTAL		3 839 971,61	200 020,00	4 174 361,93	4 174 361,93	4 374 381,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		4 374 381,93
---	--	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

3 336 709,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	917 821,00		917 821,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	699 370,00		699 370,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00		150 000,00
66	Charges financières	190 100,00	0,00	190 100,00
67	Charges exceptionnelles	166 000,00	0,00	166 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	850 000,00	1 050 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 636 709,00	2 636 709,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 523 291,00	3 486 709,00	6 010 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	150 000,00	150 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	470 000,00	0,00	470 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	264 776,19	0,00	264 776,19
21	Immobilisations corporelles (6)	72 983,57	0,00	72 983,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 737 672,54	100 000,00	2 837 672,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	286 500,00	0,00	286 500,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 831 932,30	250 000,00	4 081 932,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	292 449,63
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 374 381,93
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 546 328,20		2 546 328,20
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	179 100,00		179 100,00
75	Autres produits de gestion courante	960,00		960,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 109,25	150 000,00	152 109,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 728 497,45	150 000,00	2 878 497,45

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 131 502,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	200 020,00	0,00	200 020,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		850 000,00	850 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	286 500,00	0,00	286 500,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 636 709,00	2 636 709,00
Recettes d'investissement – Total		486 520,00	3 586 709,00	4 073 229,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	301 152,93
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 374 381,93
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	873 348,00	917 821,00	917 821,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	91 000,00	91 000,00
6062	Produits de traitement	1 022,00	1 000,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 000,00	13 500,00	13 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6066	Carburants	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	12 040,00	12 040,00
6078	Autres marchandises	2 000,00	2 000,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	110 000,00	70 500,00	70 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	80 000,00	80 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	400 000,00	472 406,00	472 406,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	300,00	300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	65 000,00	30 000,00	30 000,00
618	Divers	0,00	5 600,00	5 600,00
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	3 450,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6237	Publications	1 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	500,00	500,00
6256	Missions	376,00	375,00	375,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	24 000,00	24 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	100,00
6287	Remboursements de frais	135 000,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	70 000,00	70 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	612 428,00	699 370,00	699 370,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	450 000,00	500 000,00	500 000,00
6331	Versement de mobilité	799,00	1 082,00	1 082,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	665,00	901,00	901,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 080,00	4 268,00	4 268,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 728,00	3 606,00	3 606,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	399,00	541,00	541,00
6411	Salaires, appointements, commissions	60 742,00	86 352,00	86 352,00
6413	Primes et gratifications	39 988,00	35 629,00	35 629,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	861,00	861,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	605,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	927,00	3 314,00	3 314,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 732,00	32 382,00	32 382,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 948,00	13 295,00	13 295,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 577,00	6 430,00	6 430,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	119,00	119,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 919,00	5 153,00	5 153,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	625,00	623,00	623,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 327,00	1 447,00	1 447,00
648	Autres charges de personnel	3 367,00	3 367,00	3 367,00
014	Atténuations de produits (7)	175 800,00	150 000,00	150 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	175 800,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150 050,00	150 000,00	150 000,00
6535	Formation élus	0,00	45 000,00	45 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 050,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 811 626,00	1 917 191,00	1 917 191,00
66	Charges financières (b) (8)	203 236,57	190 100,00	190 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 236,57	189 355,16	189 355,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	744,84	744,84
67	Charges exceptionnelles (c)	150 135,00	166 000,00	166 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	135,00	0,00	0,00

CC LIANCOURTOIS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	76 000,00	76 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	130 000,00	90 000,00	90 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 414 997,57	2 523 291,00	2 523 291,00
023	Virement à la section d'investissement	2 315 312,79	2 636 709,00	2 636 709,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	820 767,41	850 000,00	850 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	820 767,41	850 000,00	850 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 136 080,20	3 486 709,00	3 486 709,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 136 080,20	3 486 709,00	3 486 709,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 551 077,77	6 010 000,00	6 010 000,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		6 010 000,00
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	744,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	744,84

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 374 149,48	2 546 328,20	2 546 328,20
70128	Autres taxes et redevances	81 149,48	90 000,00	90 000,00
704	Travaux	90 000,00	95 000,00	95 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 885 000,00	1 941 828,20	1 941 828,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	165 000,00	186 500,00	186 500,00
7068	Autres prestations de services	113 000,00	183 000,00	183 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	40 000,00	50 000,00	50 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00	179 100,00	179 100,00
741	Primes d'épuration	120 000,00	140 000,00	140 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	10 000,00	39 100,00	39 100,00
75	Autres produits de gestion courante	960,00	960,00	960,00
7588	Autres	960,00	960,00	960,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 505 109,48	2 726 388,20	2 726 388,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 109,25	2 109,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvré créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 109,25	2 109,25
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 505 109,48	2 728 497,45	2 728 497,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	148 529,90	150 000,00	150 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	148 529,90	150 000,00	150 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		148 529,90	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 653 639,38	2 878 497,45	2 878 497,45

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 131 502,55
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 010 000,00
---	---------------------

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	244 860,00	259 600,00	259 600,00
2031	Frais d'études	232 160,00	230 000,00	230 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 700,00	29 600,00	29 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	88 175,83	69 000,00	69 000,00
21562	Service d'assainissement	51 565,36	25 000,00	25 000,00
2158	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 610,47	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 619 296,03	2 538 109,00	2 538 109,00
2313	Constructions	40 963,14	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 578 332,89	2 538 109,00	2 538 109,00
Total des dépenses d'équipement		2 952 331,86	2 866 709,00	2 866 709,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	543 317,30	470 000,00	470 000,00
1641	Emprunts en euros	543 317,30	470 000,00	470 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		593 317,30	470 000,00	470 000,00
458103	Test formation (6)	0,00	0,00	0,00
4581110760	DAE 1 ASST AESN (6)	0,00	286 500,00	286 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	286 500,00	286 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 545 649,16	3 623 209,00	3 623 209,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	148 529,90	150 000,00	150 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	148 529,90	150 000,00	150 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	114 676,57	115 000,00	115 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 556,03	9 000,00	9 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 573,72	20 000,00	20 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	236,93	500,00	500,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	63,52	500,00	500,00
13918	Autres subventions d'équipement	4 423,13	5 000,00	5 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	32 553,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 553,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		181 082,90	250 000,00	250 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 726 732,06	3 873 209,00	3 873 209,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	208 723,30
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	292 449,63
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 374 381,93
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	290 504,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	95 072,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	137 956,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	57 476,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		290 504,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 834,41	301 152,93	301 152,93
1068	Autres réserves	380 834,41	301 152,93	301 152,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		380 834,41	301 152,93	301 152,93
458203	Test formation (5)	0,00	0,00	0,00
4582110760	DAE 1 ASST AESN (5)	0,00	286 500,00	286 500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	286 500,00	286 500,00
TOTAL RECETTES REELLES		671 338,41	587 652,93	587 652,93
021	Virement de la section d'exploitation	2 315 312,79	2 636 709,00	2 636 709,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	820 767,41	850 000,00	850 000,00
28031	Frais d'études	4 726,11	20 000,00	20 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 739,93	7 000,00	7 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	119 911,01	130 000,00	130 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	640 742,92	632 000,00	632 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	22 061,08	25 000,00	25 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	25,48	1 000,00	1 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	24 039,38	25 000,00	25 000,00
28181	Installations générales, agencements	195,25	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	2 666,50	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 614,48	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	45,27	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 136 080,20	3 486 709,00	3 486 709,00
041	Opérations patrimoniales (8)	32 553,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	32 553,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 168 633,20	3 586 709,00	3 586 709,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 839 971,61	4 174 361,93	4 174 361,93

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	200 020,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 374 381,93
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-09-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Concessions et droits assimilés	5	19/09/2022
L	Subv. équipt Agence de l'eau	10	19/09/2022
L	Autres Subv. Équipt Etat	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Départements	60	19/09/2022
L	Autres subventions d'équipement	60	19/09/2022
L	Frais d'études	4	19/09/2022
L	Frais d'insertion	4	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments administratifs	20	19/09/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	19/09/2022
L	Matériel industriel	8	19/09/2022
L	Outils industriel	5	19/09/2022
L	Aménagements matériels industriels	5	19/09/2022
L	Installat° générales, agencements	20	19/09/2022
L	Matériel de transport	5	19/09/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/09/2022
L	Mobilier	15	19/09/2022
L	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20	19/09/2022
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50	19/09/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	19/09/2022
L	Installations complexes spécialisées	20	19/09/2022
L	Sol autrui - Autres construct° (mad)	60	19/09/2022
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	60	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	3	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	15	19/09/2022
L	Service d'assainissement	3	19/09/2022
L	Service d'assainissement	15	19/09/2022

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		620 000,00	I 620 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		470 000,00	470 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	470 000,00	470 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		150 000,00	150 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	150 000,00	150 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	620 000,00	208 723,30	292 449,63	1 121 172,93

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 486 709,00	III 3 486 709,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 486 709,00	3 486 709,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	20 000,00	20 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	7 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	130 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	632 000,00	632 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	25 000,00	25 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 000,00	1 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	25 000,00	25 000,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00
28184	Mobilier	1 000,00	1 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 636 709,00	2 636 709,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 486 709,00	200 020,00	0,00	301 152,93	3 987 881,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 121 172,93
Ressources propres disponibles	IV 3 987 881,93
Solde	V = IV – II (6) 2 866 709,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : Test formation		Date de la délibération : 01/01/2002	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 110760		Intitulé de l'opération : DAE 1 ASST AESN		Date de la délibération : 30/08/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	
RECETTES (b)					
	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 110760	Intitulé de l'opération : DAE 1 ASST AESN			Date de la délibération : 30/08/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.