

REPUBLIQUE FRANCAISE

ASSAINISSEMENT ST PLANTAIRE 535

Numéro SIRET : 21360207100051

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA CHATRE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
ASSAINISSEMENT SAINT PLANTAIRE - 535**

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

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	86 854,00	72 047,78
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		14 806,22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		86 854,00	86 854,00

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)	67 651,87	49 272,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 379,19
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		67 651,87	67 651,87

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	154 505,87	154 505,87
------------------------	-------------------	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A 2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 121,62		28 600,00	28 600,00	28 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 839,00		2 998,00	2 998,00	2 998,00
65	Autres charges de gestion courante			500,00	500,00	500,00
	Total des dépenses de gestion courante	40 060,62		37 098,00	37 098,00	37 098,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions	1 161,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	41 721,62		39 198,00	39 198,00	39 198,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordres de transfert entre sections	38 855,66		47 656,00	47 656,00	47 656,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	38 855,66		47 656,00	47 656,00	47 656,00
	TOTAL	80 577,28		86 854,00	86 854,00	86 854,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
-----------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Restes à réaliser 2023	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine & ventes diverses	42 800,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations			17 782,10	17 782,10	17 782,10
75	Autres produits de gestion courante	140,74				
	Total des recettes de gestion courante	42 940,74		58 782,10	58 782,10	58 782,10
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	42 940,74		58 782,10	58 782,10	58 782,10
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 271,78		13 265,68	13 265,68	13 265,68
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'expl.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	14 271,78		13 265,68	13 265,68	13 265,68
	TOTAL	57 212,52		72 047,78	72 047,78	72 047,78

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 806,22
-----------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 390,32
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

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 commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A 3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Restes à réaliser (2023)	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 399,02				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			51 386,19	51 386,19	51 386,19
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	67 399,02		54 386,19	54 386,19	54 386,19
10	Dotations, fonds et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : Affectation					
26	Participation & créances rattachées a des partic					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses d'imprévues					
	Total des dépenses financières					
45...1	Total des opé.pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	67 399,02		54 386,19	54 386,19	54 386,19
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 271,78		13 265,68	13 265,68	13 265,68
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 271,78		13 265,68	13 265,68	13 265,68
	TOTAL	81 670,80		67 651,87	67 651,87	67 651,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 651,87
-----------------------------------------------------	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Restes à réaliser (2023)	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds et réserves (hors 106)	17 579,20		1 616,68	1 616,68	1 616,68
106	Réserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : Affectation					
26	Participation & créances rattachées a des partic					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	17 579,20		1 616,68	1 616,68	1 616,68
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	17 579,20		1 616,68	1 616,68	1 616,68
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 855,66		47 656,00	47 656,00	47 656,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	38 855,66		47 656,00	47 656,00	47 656,00
	TOTAL	56 434,86		49 272,68	49 272,68	49 272,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	18 379,19
------------------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 651,87
-----------------------------------------------------	------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 390,32
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 1

1- DEPENSES (du present budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 600,00		28 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
014	Atténuations de produits	2 998,00		2 998,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
68	Dotations aux amortissem. et provisions	1 600,00	47 656,00	49 256,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	39 198,00	47 656,00	86 854,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement		13 265,68	13 265,68
14	<i>Prov regl et amortissmnt derogatoires (reprises)</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	51 386,19		51 386,19
26	Participation et créances rattachées a des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en-cours</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour déprec. des c/ de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour déprec. des comptes fin.</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	54 386,19	13 265,68	67 651,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 651,87
-----------------------------------------------------	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B 2

2- RECETTES - (du present budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 000,00		41 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations	17 782,10		17 782,10
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		13 265,68	13 265,68
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	58 782,10	13 265,68	72 047,78

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 806,22
-------------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves (sauf 106)	1 616,68		1 616,68
13	Subventions d'investissement			
14	Prov regl et amortissemnt derogatoires (reprises)			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : Affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		47 656,00	47 656,00
29	Provisions pour déprec. des immobilisations			
39	Provisions pour déprec. des stocks et en cours			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour déprec. des c/ de tiers			
59	Provisions pour déprec. des comptes fin.			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement			
	Recettes d'investissement - Total	1 616,68	47 656,00	49 272,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	18 379,19
------------------------------------------------------------	-----------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 651,87
-----------------------------------------------------	-----------

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION- DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	35 121,62	28 600,00	28 600,00
606	Achats non stockés de matières & fournitures	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6061	Fournitures non stockable (EAU, ENERGIE...)	5 000,00	500,00	500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 500,00	1 500,00
615	Entretien et réparations	29 021,62	25 000,00	25 000,00
6152	Sur biens immobiliers	17 000,00	17 000,00	17 000,00
61523	Réseaux	8 000,00	17 000,00	17 000,00
61528	Autres	9 000,00		
6155	Sur biens mobiliers	4 021,62		
6156	Maintenance	8 000,00	8 000,00	8 000,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	100,00	100,00
628	Divers	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6288	Autres	1 000,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 100,00	5 000,00	5 000,00
621	Personnel extérieur au service	2 100,00	5 000,00	5 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 100,00	5 000,00	5 000,00
014	Atténuations de produits	2 839,00	2 998,00	2 998,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	2 839,00	2 998,00	2 998,00
65	Autres charges de gestion courante		500,00	500,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur		500,00	500,00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES =(011+012+014+65)	40 060,62	37 098,00	37 098,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION- DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00	500,00
673	Titres annulés	500,00	500,00	500,00
68	Dotations aux amortissem. et provisions	1 161,00	1 600,00	1 600,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 161,00	1 600,00	1 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
022	Dépenses imprévues			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	41 721,62	39 198,00	39 198,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
681	<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
6811	<i>Dotations aux amortissementssur immobilisations corporelles et incorporelles</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 855,66	47 656,00	47 656,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur section d'expl.</i>			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	38 855,66	47 656,00	47 656,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	80 577,28	86 854,00	86 854,00

+

RESTES A REALISER N-1	
-----------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	-----------

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	42 800,00	41 000,00	41 000,00
706	Prestations de services	42 800,00	41 000,00	41 000,00
7061	Redevances d'assainissement collectif et pour modernisation des réseaux de collecte	42 800,00	41 000,00	41 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 000,00	38 000,00	38 000,00
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	2 800,00	3 000,00	3 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	2 800,00	3 000,00	3 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations		17 782,10	17 782,10
75	Autres produits de gestion courante	140,74		
758	Produits divers de gestion courante	140,74		
7581	FCTVA	140,74		
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES =70+73+74+75+013	42 940,74	58 782,10	58 782,10

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	42 940,74	58 782,10	58 782,10
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	14 271,78	13 265,68	13 265,68
777	<i>Quote-part des subvent° d'investissement sur exer</i>	14 271,78	13 265,68	13 265,68
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 271,78	13 265,68	13 265,68
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	57 212,52	72 047,78	72 047,78

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 806,22
-------------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	86 854,00
---------------------------------------------------	-----------

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	7 000,00	3 000,00	3 000,00
203	Frais d'études, de rech. et de développement	7 000,00	3 000,00	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	60 399,02		
215	Installations techniques matériel et outil indus.	60 399,02		
2156	Matériel spécifique d'exploitation	35 810,69		
2158	Autres	24 588,33		
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		51 386,19	51 386,19
231	Immobilisations corporelles en cours		51 386,19	51 386,19
2315	Installations techniques matériel et outil indus.		51 386,19	51 386,19
	Total individualisé en opérations			
	Total des dépenses d'équipement	67 399,02	54 386,19	54 386,19
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participation et créances rattachées a des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des dépenses financières			
45...1.	Opé. pour compte de tiers			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES	67 399,02	54 386,19	54 386,19

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	14 271,78	13 265,68	13 265,68
139	Subv d'invest inscrites au compte de résultat	14 271,78	13 265,68	13 265,68
1391	Subventions d'équipement	14 271,78	13 265,68	13 265,68
041	Opérations patrimoniales			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	14 271,78	13 265,68	13 265,68
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	81 670,80	67 651,87	67 651,87

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 651,87

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement			
10	Dotations, fonds et réserves	17 579,20	1 616,68	1 616,68
102	Dotations et fonds d'investissement	17 579,20	1 616,68	1 616,68
1022	Fonds d'investissement	17 579,20	1 616,68	1 616,68
10222	FCTVA	17 579,20	1 616,68	1 616,68
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participation et créances rattachées a des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières	17 579,20	1 616,68	1 616,68
45...2.	Opé. pour compte de tiers			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	17 579,20	1 616,68	1 616,68

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

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire Budget 2023	Propositions nouvelles	Vote
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
281	<i>Amortissements des immo. corporelles</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
2815	<i>Installations techniques matériel, outillage indus.</i>	38 855,66	47 656,00	47 656,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	36 868,14	43 163,00	43 163,00
28158	<i>Autres</i>	1 987,52	4 493,00	4 493,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	38 855,66	47 656,00	47 656,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	38 855,66	47 656,00	47 656,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	56 434,86	49 272,68	49 272,68

RESTES A REALISER N-1	+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	18 379,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	67 651,87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisat. (1)	Date de 1er rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodi- cité des remb. (6)	Profil d'amo. (7)	Possi. remb. antici. partiel O/N	Catég. empr (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actu- ariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établi. de crédit (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
Total général														

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 simplement 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) Taux initial 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 autre à préciser.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2024										
	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catég. emprunt après couv. éventuelle (3)	Capital restant dû au 1/1/2024	Durée résid. (années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niv. de taux date de vote (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établi. de crédit (Total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assorties de conditions (Total)											
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)											
Total général											

(1) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(2) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".

(3) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire JOC81015077C 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).

(4) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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 n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 1/01/2024 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A								
Barrière simple B								
TOTAL B								
Option d'échange C								
TOTAL C								
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D								
TOTAL D								
Multiplicateur jusqu'à 5 E								
TOTAL E								
Autres types de structure F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

(1) répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part de capital restant dû 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 zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro 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 : écarts d'indices hors zone euro / 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.

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	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) A						
Barrière simple B						
TOTAL B						
Option d'échange C						
TOTAL C						
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D						
TOTAL D						
Multiplicateur jusqu'à 5 E						
TOTAL E						
Autres types de structure F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						100,00

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 1/1/N.

(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 à payer 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 au 778.

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	(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
Indices sous-jacents						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
TOTAL			

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

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 I = A + B	13 265,68	I 13 265,68
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	13 265,68	13 265,68
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	13 265,68	13 265,68
1391	<i>Subventions d'équipement</i>	13 265,68	13 265,68
020	Dépenses imprévues		

	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	13 265,68			13 265,68

(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) III = a + b	49 272,68	49 272,68
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 616,68	1 616,68
10222	F.C.T.V.A.	1 616,68	1 616,68
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	47 656,00	47 656,00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	47 656,00	47 656,00
281	Amortissements des immo. corporelles	47 656,00	47 656,00
2815	Installations techniques matériel, outillage indus.	47 656,00	47 656,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	43 163,00	43 163,00
28158	Autres	4 493,00	4 493,00
29	Prov. dépréciation immobilisations		
39	Prov. dépréciation des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	49 272,68		18 379,19		67 651,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	13 265,68
Ressources propres disponibles (IV)	67 651,87
Solde (V = IV - II) (6)	54 386,19

(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) Inscrivez 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	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuation de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
	Total des dépenses réelles	
022	Dépenses imprévues	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuation de charges	
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuation de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
	Total des dépenses réelles	
022	Dépenses imprévues	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuation de charges	
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuation de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions	
	Total des dépenses réelles	
022	Dépenses imprévues	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuation de charges	
70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
73	Impôts et taxes	
74	Dotations et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions	
	Total des recettes réelles	
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	Total individualisé en opérations	
10	Apports dotations et reserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
18	Compte de liaison	
26	Particip. et créances rattachées à des particip	
27	Autres immobilisations financières	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service de distribution de l'eau
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	Total individualisé en opérations	
10	Apports dotations et reserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
18	Compte de liaison	
26	Particip. et créances rattachées à des particip	
27	Autres immobilisations financières	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opérations)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	Total individualisé en opérations	
10	Apports dotations et reserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
18	Compte de liaison	
26	Particip. et créances rattachées à des particip	
27	Autres immobilisations financières	
45...1	Opérations pour compte de tiers	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE DEPENSES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2

Service d'assainissement non collectif
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
45...2	Opérations pour compte de tiers	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL DE RECETTES	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III)

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

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération :

DEPENSES 4581				RECETTES 4582			
Chapitre	Restes à réaliser N-1	Dépenses nouvelles votées	Total	Chapitre	Restes à réaliser N-1	Recettes nouvelles votées	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)
Année	Profil							
TOTAL GENERAL								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Taux (3)	Index (4)	Taux actuar. (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	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
-----------------------------------------------------------	------------------------

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) indiquer l'article d'imputation de la subvention;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention;

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

IV - ANNEXES						IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN						
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT						B2.2

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité sur l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail=100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail=80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels .
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser) .

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXE	IV
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.3

C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais .

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc ... et autres lieux désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif);

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV - ANNEXE		IV
ARRETE - SIGNATURES		D
	Nombre de membres en exercice	14
	Nombre de membres présents	12
	Nombre de suffrages exprimés	12
VOTES :	Pour	12
	Contre	0
	Abstentions	0
	Date de convocation :	29/03/2024
Présenté par Daniel CALAME, Maire, A Saint-Plantaire le 09/04/2024 Daniel CALAME, Maire,		
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire. A Saint-Plantaire, le 09/04/2024		
		Les membres du conseil municipal
Certifié exécutoire par Daniel CALAME, Maire, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 15/04/2024 et de la publication le 15/04/2024		
		A Saint-Plantaire, le 15/04/2024