

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009481100011	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE
PERIGUEUX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SYNDICAT EAU COEUR DU PERIGORD (2)

ANNEE 2022

(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 21

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

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 30

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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 31

(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

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) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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

VUE D'ENSEMBLE

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)	6 232 500,00	6 232 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 232 500,00	6 232 500,00

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)	10 106 950,00	10 107 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	250,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 107 200,00	10 107 200,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	16 339 700,00	16 339 700,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	840 319,43	0,00	896 400,00	896 400,00	896 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 117,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 300,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 079 736,43	0,00	1 117 600,00	1 117 600,00	1 117 600,00
66	Charges financières	130 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 225 236,43	0,00	1 252 600,00	1 252 600,00	1 252 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 642 627,92		2 779 900,00	2 779 900,00	2 779 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 562 653,46		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 205 281,38		4 979 900,00	4 979 900,00	4 979 900,00
TOTAL		9 430 517,81	0,00	6 232 500,00	6 232 500,00	6 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 232 500,00
---	---------------------

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	4 690 000,00	0,00	5 727 500,00	5 727 500,00	5 727 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	85 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	96 700,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 871 700,00	0,00	5 932 500,00	5 932 500,00	5 932 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 871 700,00	0,00	5 932 500,00	5 932 500,00	5 932 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	280 419,43		300 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		280 419,43		300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL		5 152 119,43	0,00	6 232 500,00	6 232 500,00	6 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 232 500,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 679 900,00
---	---------------------

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	15 000,00	250,00	14 750,00	14 750,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	31 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 258 298,35	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
	Total des opérations d'équipement	7 647 400,00	0,00	8 536 200,00	8 536 200,00	8 536 200,00
Total des dépenses d'équipement		10 951 698,35	250,00	8 994 950,00	8 994 950,00	8 995 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	810 825,92	0,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		862 825,92	0,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 814 524,27	250,00	9 786 950,00	9 786 950,00	9 787 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	280 419,43		300 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		320 419,43		320 000,00	320 000,00	320 000,00
TOTAL		12 134 943,70	250,00	10 106 950,00	10 106 950,00	10 107 200,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

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	204 500,00	0,00	750 800,00	750 800,00	750 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	4 356 500,00	4 356 500,00	4 356 500,00
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		204 500,00	0,00	5 107 300,00	5 107 300,00	5 107 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		204 500,00	0,00	5 107 300,00	5 107 300,00	5 107 300,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 642 627,92		2 779 900,00	2 779 900,00	2 779 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 562 653,46		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 245 281,38		4 999 900,00	4 999 900,00	4 999 900,00
TOTAL		8 449 781,38	0,00	10 107 200,00	10 107 200,00	10 107 200,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

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)**

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	896 400,00		896 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 200,00		91 200,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	130 000,00		130 000,00
66	Charges financières	120 000,00	0,00	120 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00		15 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 779 900,00	2 779 900,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 252 600,00	4 979 900,00	6 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 232 500,00
---	---------------------

	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	300 000,00	300 000,00
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)	792 000,00	0,00	792 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 536 200,00		8 536 200,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 000,00	0,00	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	423 000,00	20 000,00	443 000,00
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 (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)	0,00	0,00	0,00
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	9 787 200,00	320 000,00	10 107 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 727 500,00		5 727 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	105 000,00		105 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	300 000,00	300 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 932 500,00	300 000,00	6 232 500,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 232 500,00
---	---------------------

	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	750 800,00	0,00	750 800,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 356 500,00	0,00	4 356 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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	20 000,00	20 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 200 000,00	2 200 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 779 900,00	2 779 900,00
Recettes d'investissement – Total		5 107 300,00	4 999 900,00	10 107 200,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	840 319,43	896 400,00	896 400,00
604	Achats d'études, prestations de services	55 000,00	50 000,00	50 000,00
605	Achats d'eau	180 419,43	220 000,00	220 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 800,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 100,00	500,00	500,00
6132	Locations immobilières	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	1 600,00	1 400,00	1 400,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	122 300,00	49 000,00	49 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	37 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 200,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 500,00	2 500,00	2 500,00
6161	Multirisques	14 500,00	20 000,00	20 000,00
6168	Autres	1 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	5 000,00	5 000,00
618	Divers	3 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	48 900,00	50 000,00	50 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	4 300,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	500,00	500,00
6238	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	7 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6287	Remboursements de frais	250 000,00	420 000,00	420 000,00
63512	Taxes foncières	61 700,00	61 000,00	61 000,00
6378	Autres taxes et redevances	9 800,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 117,00	91 200,00	91 200,00
6218	Autre personnel extérieur	93 117,00	90 000,00	90 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 200,00	1 200,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 300,00	130 000,00	130 000,00
6518	Autres	200,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	126 000,00	120 000,00	120 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	14 000,00	10 000,00	10 000,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	6 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 079 736,43	1 117 600,00	1 117 600,00
66	Charges financières (b) (8)	130 500,00	120 000,00	120 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	129 500,00	129 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 225 236,43	1 252 600,00	1 252 600,00
023	Virement à la section d'investissement	6 642 627,92	2 779 900,00	2 779 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 562 653,46	2 200 000,00	2 200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 562 653,46	2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 205 281,38	4 979 900,00	4 979 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 205 281,38	4 979 900,00	4 979 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 430 517,81	6 232 500,00	6 232 500,00

+

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

+

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

=



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			6 232 500,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 500,00

(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**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES**

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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 690 000,00	5 727 500,00	5 727 500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 690 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	50 000,00	50 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	7 500,00	7 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	85 000,00	100 000,00	100 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	85 000,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	96 700,00	105 000,00	105 000,00
752	Revenus des immeubles	24 000,00	40 000,00	40 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	72 700,00	65 000,00	65 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 871 700,00	5 932 500,00	5 932 500,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	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		4 871 700,00	5 932 500,00	5 932 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	280 419,43	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	280 419,43	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		280 419,43	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 152 119,43	6 232 500,00	6 232 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 232 500,00
---	---------------------

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) Inscire 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**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	14 750,00	14 750,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	14 750,00	14 750,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 000,00	21 000,00	21 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	8 000,00	8 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 258 298,35	423 000,00	423 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 258 298,35	423 000,00	423 000,00
202101	Opération d'équipement n° 202101 (5)	3 946 900,00	3 171 700,00	3 171 700,00
202102	Opération d'équipement n° 202102 (5)	2 506 500,00	3 566 500,00	3 566 500,00
202103	Opération d'équipement n° 202103 (5)	993 500,00	1 647 000,00	1 647 000,00
202104	Opération d'équipement n° 202104 (5)	200 500,00	151 000,00	151 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 951 698,35	8 994 950,00	8 994 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	52 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	52 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	810 825,92	792 000,00	792 000,00
1641	Emprunts en euros	794 125,92	792 000,00	792 000,00
1687	Autres dettes	16 700,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		862 825,92	792 000,00	792 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 814 524,27	9 786 950,00	9 786 950,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	280 419,43	300 000,00	300 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	280 419,43	300 000,00	300 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	127 804,48	140 000,00	140 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	107 659,49	110 000,00	110 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 955,46	50 000,00	50 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		320 419,43	320 000,00	320 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 134 943,70	10 106 950,00	10 106 950,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	250,00
-----------------------------------	---------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

(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'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**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	204 500,00	750 800,00	750 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	154 500,00	720 800,00	720 800,00
1314	Subv. équipt Communes	50 000,00	30 000,00	30 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	4 356 500,00	4 356 500,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	856 500,00	856 500,00
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		204 500,00	5 107 300,00	5 107 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		204 500,00	5 107 300,00	5 107 300,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 642 627,92	2 779 900,00	2 779 900,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 562 653,46	2 200 000,00	2 200 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 210,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 000,00	5 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	46 543,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	60 000,00	60 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	5 000,00	5 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	3 299,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	151 436,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	530 000,00	530 000,00
281561	Service de distribution d'eau	420 988,46	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	938 120,00	1 600 000,00	1 600 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	57,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 205 281,38	4 979 900,00	4 979 900,00
041	Opérations patrimoniales (8)	40 000,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 245 281,38	4 999 900,00	4 999 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 449 781,38	10 107 200,00	10 107 200,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 107 200,00
---	----------------------

(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'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, DI 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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202101 (1)
LIBELLE : 202101 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR OUEST****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 963 360,49	a 0,00	3 171 700,00	b 3 171 700,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	137 127,96	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00
2031	Frais d'études	135 617,87	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 510,09	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 826 232,53	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 826 232,53	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-3 171 700,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)
LIBELLE : 202102 PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR EST****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 431 039,44	a 0,00	3 566 500,00	b 3 566 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	63 773,70	0,00	355 500,00	355 500,00	0,00
2031	Frais d'études	62 531,22	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 242,48	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 367 265,74	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 367 265,74	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-3 566 500,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202103 (1)
LIBELLE : 202103 PROGRAMME SECTEUR CENTRE****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		345 468,06	a 0,00	1 647 000,00	b 1 647 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 647,29	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00
2031	Frais d'études	2 447,92	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	199,37	0,00	1 500,00	1 500,00	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	342 820,77	0,00	1 484 500,00	1 484 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	342 820,77	0,00	1 484 500,00	1 484 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-1 647 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202104 (1)
LIBELLE : 202104 TRAVAUX GLOBALISES****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	151 000,00	b 151 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-151 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 571 915,73									
1641 Emprunts en euros (total)					8 571 915,73									
10000076505	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/11/2021	113 686,67	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	1,950	EUR	A	P	O	A-1
10000177515	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	01/09/2021	101 293,59	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	P	O	A-1
10000193860	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	05/06/2021	212 036,55	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,900	EUR	A	P	O	A-1
10000503553	CREDIT AGRICOLE	25/10/2019	01/01/2021	30/03/2021	1 034 376,11	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	A	P	O	A-1
1631149	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	16/04/2021	40 108,82	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
20700053	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	15/03/2021	49 617,71	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	624 561,08	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,712	EUR	T	C	O	A-1
5385051 - syndicat eau cœur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	35 000,00	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
5385052 - syndicat eau cœur en Périgord	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2020	29/12/2020	01/10/2021	109 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,630	EUR	T	P	O	A-1
5842416	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	481 777,34	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
5842431	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	05/10/2021	106 416,09	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,620	EUR	A	P	O	A-1
70003699674 - syndicat eau cœur en Périgord	CREDIT AGRICOLE	27/05/2009	01/01/2020	02/06/2022	11 592,66	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,320	EUR	A	P	O	A-1
70004118497	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	78 424,41	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,730	EUR	A	P	O	A-1
70005050934	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/04/2021	362 365,47	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
70006735671	CREDIT AGRICOLE	01/01/2021	01/01/2021	15/02/2021	46 007,64	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Caté-				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise		dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
9945611 - syndicat eau cœur en Périgord	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2017	01/01/2020	30/08/2021	1 994 279,94	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,711	EUR	T	P	O	A-1	
A3307098	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	21/01/2021	47 042,96	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1	
A3307165	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/12/2021	131 979,29	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	A	P	O	A-1	
A3309080	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	16/02/2021	67 631,30	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1	
A3309210	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	10/01/2021	582 902,99	F	Taux fixe à 2.11 %	2,110	2,127	EUR	T	P	O	A-1	
A3309609	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2021	01/01/2021	20/03/2021	84 479,93	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	C	O	A-1	
MIN239880EUR - syndicat eau cœur en Périgord	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2022	61 287,68	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,260	EUR	A	P	O	A-1	
MON531088EUR - syndicat eau cœur en Périgord	BANQUE POSTALE	01/01/2021	01/08/2021	01/09/2021	1 875 000,00	F	Taux fixe à 0.98 %	0,980	0,984	EUR	T	C	O	A-1	
ONE 6757925 - syndicat eau cœur en Périgord	SOCIETE GENERALE	01/01/2021	01/08/2021	02/10/2021	321 047,50	F	Taux fixe à 2.53 %	2,530	2,592	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 571 915,73									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		7 933 540,08					791 692,94	119 565,35	0,00	24 638,64
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 933 540,08					791 692,94	119 565,35	0,00	24 638,64
10000076505	N	0,00	A-1	86 067,33	2,87	F	Taux fixe à 1.95 %	1,950	28 157,92	1 678,31	0,00	141,15
10000177515	N	0,00	A-1	84 898,43	4,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	16 586,99	993,31	0,00	264,19
10000193860	N	0,00	A-1	189 312,42	7,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	22 928,65	1 703,81	0,00	852,71
10000503553	N	0,00	A-1	944 038,60	9,25	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	91 060,21	7 552,31	0,00	5 117,87
1631149	N	0,00	A-1	20 458,24	0,29	F	Taux fixe à 4.11 %	4,110	20 458,24	840,83	0,00	0,00
20700053	N	0,00	A-1	25 328,61	0,21	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	25 328,61	1 084,06	0,00	0,00
2646 - ASS et syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	611 683,53	23,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,712	25 755,08	4 272,53	0,00	353,19
5385051 - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	34 300,00	24,25	C	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,100	1 400,00	436,21	0,00	137,40
5385052 - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	106 983,50	24,25	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	4 052,06	662,86	0,00	159,94
5842416	N	0,00	A-1	464 336,01	22,76	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	17 650,63	5 572,03	0,00	1 265,61
5842431	N	0,00	A-1	94 882,29	7,76	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	11 605,31	588,27	0,00	121,91
70003699674 - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	11 592,66	2,42	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	3 702,01	500,80	0,00	196,95
70004118497	N	0,00	A-1	59 881,82	2,29	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	19 234,23	2 233,59	0,00	1 073,95
70005050934	N	0,00	A-1	245 937,91	1,29	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	120 735,38	9 099,70	0,00	3 281,35
70006735671	N	0,00	A-1	36 947,88	3,62	F	Taux fixe à 3.52 %	3,567	9 382,90	1 177,62	0,00	121,29

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9945611 - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	1 954 585,61	20,41	F	Taux fixe à 1.7 %	1,711	80 405,90	32 717,18	0,00	2 655,09
A3307098	N	0,00	A-1	24 035,69	0,05	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	24 035,69	1 074,40	0,00	0,00
A3307165	N	0,00	A-1	111 880,81	4,97	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	20 822,02	4 423,95	0,00	108,51
A3309080	N	0,00	A-1	46 012,64	1,12	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	22 530,97	1 941,73	0,00	864,31
A3309210	N	0,00	A-1	522 778,48	7,27	F	Taux fixe à 2.11 %	2,127	62 213,45	10 541,87	0,00	2 159,54
A3309609	N	0,00	A-1	56 319,94	1,22	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	28 159,99	2 494,97	0,00	970,27
MIN239880EUR - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	61 287,68	4,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	11 256,70	2 610,86	0,00	1 592,57
MON531088EUR - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	1 825 000,00	18,17	F	Taux fixe à 0.98 %	0,984	100 000,00	17 517,50	0,00	1 361,79
ONE 6757925 - syndicat eau cœur en Périgord	N	0,00	A-1	314 990,00	12,75	F	Taux fixe à 2.53 %	2,592	24 230,00	7 846,65	0,00	1 839,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 933 540,08					791 692,94	119 565,35	0,00	24 638,64

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une prime ou d'une décote).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 25/02/2022

Reçu en préfecture le 25/02/2022

Affiché le 25/02/2022

le pourcentage 

ID : 024-200094811-20220208-BP2022-BF

IV – ANNEXES

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) : 1000.00 €	2021-03-23

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	NE PAS UTILISER	10	23/03/2021
L	ne pas utiliser	2	23/03/2021
L	AMGT TERRAIN SYNICAT EAU	50	23/03/2021
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	10	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	40	23/03/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	23/03/2021
L	ne pas utiliser	40	23/03/2021
L	2051 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	AUTRES CONSTRUCTION	1	23/03/2021
L	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	1	23/03/2021
L	2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	23/03/2021
L	2188 BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	23/03/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/03/2021
L	LOGICIELS	2	23/03/2021
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	40	23/03/2021
L	AEP RESEAUX EAU	40	23/03/2021

IV – ANNEXES

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		1 092 000,00	I 1 092 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		792 000,00	792 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	792 000,00	792 000,00
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)		300 000,00	300 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	300 000,00
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	1 092 000,00	250,00	0,00	1 092 250,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 979 900,00	III 4 979 900,00
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)		4 979 900,00	4 979 900,00
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		
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 000,00	5 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	60 000,00	60 000,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	5 000,00	5 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	530 000,00	530 000,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 600 000,00	1 600 000,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 779 900,00	2 779 900,00

	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	4 979 900,00	0,00	0,00	0,00	4 979 900,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 092 250,00
Ressources propres disponibles	IV 4 979 900,00
Solde	V = IV – II (6) 3 887 650,00

(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.

Syndicat Mixte EAU CŒUR DU PERIGORD – Budget Principal – Budget Primitif 2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 81

Nombre de membres présents : 29 en présentiel et 8 en téléconférence

Nombre de pouvoirs : 1

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/02/2022

Présenté par le Président,

A Boulazac Isle Manoire, le 8 février 2022

Le Président,

Stéphane DOBBELS



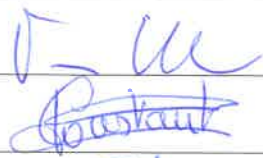






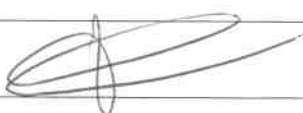


Délibéré par le comité syndical réuni en session ordinaire,

A Coulounieix-Chamiers, le 8 février 2022

Les membres de l'assemblée délibérante,

ALLARD Christophe	
AMELIN Jean-Louis	
AUTHIER Séverine	
AUZOU Jacques représenté par Pascal PROTANO	
BASTIER Dominique	
BEDJIDIAN Olivier	
BIDAUD Yannick représenté par Jean-Louis AUDREAU	
BOUCAUD Christelle	
BOURGEOIS Richard	
BOYER Flore	
BRUNET Yannick	

BUFFIERE Alain	
CAREME François	
CHABREYROU Véronique	
CHANSARD Dominique	
CHAPOUL Denis	
CHASTANET Michel	
CIPIERRE Thierry	
COLBAC Francis	
CONSTANT Didier	
COURNIL Sébastien	
DANIEL Agnès	
DELREZ Nadine	
DENIS Claude	
DESMOULIN Pierre	
DEVAUX Daniel	
DOBBELS Stéphane	
DOMINIQUE Alain	
DUMAS Alexandra	
DURAND Bernard	
DUSSUTOUR Nicolas	
ECLANCHER Christian	
FAURE Claudine	
FOUCHIER Nils	
GAILLARD Léo	
GINTRAT Vincent	

GIROU Denise	
GUICHARD Bernard	
GUILLEMET Patrick	
GUILLEMOT Lucas	
JAUBERTIE Pierre	
KERGOAT Marie-Claude	
LABADIE Jean-François	
LABAILS Delphine	
LACOSTE Vincent	
LAGUIONIE Joël	
LASJAUNIAS Jean-François	
LAVITOLA Emeric	
LE ROUX Gilles	
LECOMTE Christian	
LEGAY Emmanuel	
MALLET Jean-Luc	
MANDRAL Bruno	
MARTY Alain	
MASSOUBRE-MAREILLAUD Cécile	
MAZOUAUD Pascal	
MERLE Bernard	
MOISSAT Franck	
MONTAGUT Jean-Marie	
MORANT Perrine	
MOTARD Gilles	

NARDOU Thierry	
NOYER Jean-Luc	
PAILLER Lionnel	
PALLATIER Lionel	
PARISOT Jean-Luc	
PARVAUD Jean	
PASSERIEUX Jean-Pierre	
PERPEROT Philippe	
POURCEL Christel	
QUEMERE Jean-Michel	
RATIER Jean-Jacques	
ROLLAND Yannick	
ROUX Evelyne	
SALOMON Nathalie	
SEJOURNE Michel	
SERRE Pascal	
SUDREAU Jean-Louis	
TALLET Clovis	
VADILLO Floran	
VIROL Jean-Paul	

Vu le contexte sanitaire actuel, les délégués participants à la réunion en téléconférence ne sont pas en mesure de signer les présentes pour des raisons pratiques évidentes.

Transmis en préfecture le **25 FEV. 2022**

Publié le **25 FEV. 2022**

Affiché le **25 FEV. 2022**

Pour extrait certifié conforme

Périgueux, le **11 FEV. 2022**

Le Président, Stéphane DOBBELS

