

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82478966300047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Autre collectivité territoriale REGIE DES EAUX GESSIENNES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'OYONNAX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : budget annexe assainissement (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 17
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20
 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 25
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
 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 30

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 Sans Objet
 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 32

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	17 438 188,00	13 870 952,00
+			
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) 3 567 236,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	17 438 188,00	17 438 188,00

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)	19 655 909,00	20 355 164,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 222 786,00	1 944 825,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 578 706,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 878 695,00	22 878 695,00

TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	40 316 883,00	40 316 883,00

(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'exploitations votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 159 000,00	0,00	1 684 500,00	1 684 500,00	1 684 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 640 980,00	0,00	8 434 861,00	8 434 861,00	8 434 861,00
Total des dépenses de gestion des services		9 799 980,00	0,00	10 119 361,00	10 119 361,00	10 119 361,00
66	Charges financières	23 113,00	0,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00
67	Charges exceptionnelles	52 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	95 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 970 093,00	0,00	10 297 468,00	10 297 468,00	10 297 468,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 575 588,00		3 776 115,00	3 776 115,00	3 776 115,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 165 732,00		3 364 605,00	3 364 605,00	3 364 605,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 741 320,00		7 140 720,00	7 140 720,00	7 140 720,00
TOTAL		16 711 413,00	0,00	17 438 188,00	17 438 188,00	17 438 188,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00
---	----------------------

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	11 655 000,00	0,00	12 529 840,00	12 529 840,00	12 529 840,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Total des recettes de gestion des services		11 790 000,00	0,00	12 611 840,00	12 611 840,00	12 611 840,00
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 790 000,00	0,00	13 111 840,00	13 111 840,00	13 111 840,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	746 416,00		759 112,00	759 112,00	759 112,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		746 416,00		759 112,00	759 112,00	759 112,00
TOTAL		12 536 416,00	0,00	13 870 952,00	13 870 952,00	13 870 952,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 567 236,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	6 381 608,00
---	---------------------

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 porté 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.

Code	Libellé	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
000		000	000	000	000	000	000
001		000	000	000	000	000	000
002		000	000	000	000	000	000
003		000	000	000	000	000	000
004		000	000	000	000	000	000
005		000	000	000	000	000	000
006		000	000	000	000	000	000
007		000	000	000	000	000	000
008		000	000	000	000	000	000
009		000	000	000	000	000	000
010		000	000	000	000	000	000
011		000	000	000	000	000	000
012		000	000	000	000	000	000
013		000	000	000	000	000	000
014		000	000	000	000	000	000
015		000	000	000	000	000	000
016		000	000	000	000	000	000
017		000	000	000	000	000	000
018		000	000	000	000	000	000
019		000	000	000	000	000	000
020		000	000	000	000	000	000
021		000	000	000	000	000	000
022		000	000	000	000	000	000
023		000	000	000	000	000	000
024		000	000	000	000	000	000
025		000	000	000	000	000	000
026		000	000	000	000	000	000
027		000	000	000	000	000	000
028		000	000	000	000	000	000
029		000	000	000	000	000	000
030		000	000	000	000	000	000
031		000	000	000	000	000	000
032		000	000	000	000	000	000
033		000	000	000	000	000	000
034		000	000	000	000	000	000
035		000	000	000	000	000	000
036		000	000	000	000	000	000
037		000	000	000	000	000	000
038		000	000	000	000	000	000
039		000	000	000	000	000	000
040		000	000	000	000	000	000
041		000	000	000	000	000	000
042		000	000	000	000	000	000
043		000	000	000	000	000	000
044		000	000	000	000	000	000
045		000	000	000	000	000	000
046		000	000	000	000	000	000
047		000	000	000	000	000	000
048		000	000	000	000	000	000
049		000	000	000	000	000	000
050		000	000	000	000	000	000
051		000	000	000	000	000	000
052		000	000	000	000	000	000
053		000	000	000	000	000	000
054		000	000	000	000	000	000
055		000	000	000	000	000	000
056		000	000	000	000	000	000
057		000	000	000	000	000	000
058		000	000	000	000	000	000
059		000	000	000	000	000	000
060		000	000	000	000	000	000
061		000	000	000	000	000	000
062		000	000	000	000	000	000
063		000	000	000	000	000	000
064		000	000	000	000	000	000
065		000	000	000	000	000	000
066		000	000	000	000	000	000
067		000	000	000	000	000	000
068		000	000	000	000	000	000
069		000	000	000	000	000	000
070		000	000	000	000	000	000
071		000	000	000	000	000	000
072		000	000	000	000	000	000
073		000	000	000	000	000	000
074		000	000	000	000	000	000
075		000	000	000	000	000	000
076		000	000	000	000	000	000
077		000	000	000	000	000	000
078		000	000	000	000	000	000
079		000	000	000	000	000	000
080		000	000	000	000	000	000
081		000	000	000	000	000	000
082		000	000	000	000	000	000
083		000	000	000	000	000	000
084		000	000	000	000	000	000
085		000	000	000	000	000	000
086		000	000	000	000	000	000
087		000	000	000	000	000	000
088		000	000	000	000	000	000
089		000	000	000	000	000	000
090		000	000	000	000	000	000
091		000	000	000	000	000	000
092		000	000	000	000	000	000
093		000	000	000	000	000	000
094		000	000	000	000	000	000
095		000	000	000	000	000	000
096		000	000	000	000	000	000
097		000	000	000	000	000	000
098		000	000	000	000	000	000
099		000	000	000	000	000	000
100		000	000	000	000	000	000

TOTAL RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (%)

TOTAL DES RECETTES BXP CITATION CLIMATS

<p>Le vote pour ou contre le budget est en principe une décision politique. Il est inscrit au budget annexe assainissement de la régie. Les recettes de la régie sont affectées à l'assainissement de la régie. Les dépenses de la régie sont affectées à l'assainissement de la régie. Les dépenses de la régie sont affectées à l'assainissement de la régie.</p>	<p>DECIDE AU PROFIT DE LA SECTION ASSAINISSEMENT (M)</p>
---	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	78 970,00	12 190,00	40 000,00	40 000,00	52 190,00
21	Immobilisations corporelles	1 557 037,00	365 620,00	975 000,00	975 000,00	1 340 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 349 380,00	2 844 976,00	7 113 804,00	7 113 804,00	9 958 780,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 985 387,00	3 222 786,00	8 128 804,00	8 128 804,00	11 351 590,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 028,00	0,00	60 993,00	60 993,00	60 993,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses financières	141 028,00	0,00	82 993,00	82 993,00	82 993,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	3 600 000,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 726 415,00	3 222 786,00	18 681 797,00	18 681 797,00	21 904 583,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	746 416,00		759 112,00	759 112,00	759 112,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		215 000,00	215 000,00	215 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 046 416,00		974 112,00	974 112,00	974 112,00
	TOTAL	15 772 831,00	3 222 786,00	19 655 909,00	19 655 909,00	22 878 695,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00
---	----------------------

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	2 022 089,00	1 944 825,00	0,00	0,00	1 944 825,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	1 529 444,00	1 529 444,00	1 529 444,00
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	2 022 089,00	1 944 825,00	1 529 444,00	1 529 444,00	3 474 269,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	3 600 000,00	0,00	10 470 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 622 089,00	1 944 825,00	12 999 444,00	12 999 444,00	14 944 269,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 575 588,00		3 776 115,00	3 776 115,00	3 776 115,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 165 732,00		3 364 605,00	3 364 605,00	3 364 605,00
041	Opérations patrimoniales (4)	300 000,00		215 000,00	215 000,00	215 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 041 320,00		7 355 720,00	7 355 720,00	7 355 720,00
	TOTAL	14 663 409,00	1 944 825,00	20 355 164,00	20 355 164,00	22 299 989,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	578 706,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00
---	----------------------

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)	6 381 608,00
---	---------------------

- (1) cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 684 500,00		1 684 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 434 861,00		8 434 861,00
66	Charges financières	21 107,00	0,00	21 107,00
67	Charges exceptionnelles	87 000,00	0,00	87 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 364 605,00	3 364 605,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	70 000,00		70 000,00
023	Virement à la section d'investissement		3 776 115,00	3 776 115,00
	Dépenses d'exploitation – Total	10 297 468,00	7 140 720,00	17 438 188,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00
---	----------------------

	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	759 112,00	759 112,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	60 993,00	0,00	60 993,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	52 190,00	0,00	52 190,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 340 620,00	0,00	1 340 620,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 958 780,00	215 000,00	10 173 780,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	2 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	21 904 583,00	974 112,00	22 878 695,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00
---	----------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 529 840,00		12 529 840,00
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	65 000,00		65 000,00
75	Autres produits de gestion courante	17 000,00		17 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	759 112,00	759 112,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	500 000,00	0,00	500 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 111 840,00	759 112,00	13 870 952,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 567 236,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00
---	----------------------

	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	1 944 825,00	0,00	1 944 825,00
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)	1 529 444,00	0,00	1 529 444,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
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		3 364 605,00	3 364 605,00
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)	10 470 000,00	0,00	10 470 000,00
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		3 776 115,00	3 776 115,00
Recettes d'investissement – Total		13 944 269,00	7 355 720,00	21 299 989,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	578 706,00
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00
---	----------------------

- (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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 159 000,00	1 684 500,00	1 684 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	257 000,00	232 000,00	232 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	60 000,00	55 000,00	55 000,00
6066	Carburants	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	101 500,00	135 000,00	135 000,00
611	Sous-traitance générale	902 000,00	502 000,00	502 000,00
6135	Locations mobilières	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 000,00	2 000,00	2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	2 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	45 000,00	45 000,00
618	Divers	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	229 500,00	164 000,00	164 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	420 000,00	430 000,00	430 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 640 980,00	8 434 861,00	8 434 861,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	100 000,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 590 980,00	8 334 861,00	8 334 861,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 799 980,00	10 119 361,00	10 119 361,00
66	Charges financières (b) (8)	23 113,00	21 107,00	21 107,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 987,00	22 021,00	22 021,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-874,00	-914,00	-914,00
67	Charges exceptionnelles (c)	52 000,00	87 000,00	87 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	85 000,00	85 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	95 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 970 093,00	10 297 468,00	10 297 468,00
023	Virement à la section d'investissement	3 575 588,00	3 776 115,00	3 776 115,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 165 732,00	3 364 605,00	3 364 605,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 165 732,00	3 364 605,00	3 364 605,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 741 320,00	7 140 720,00	7 140 720,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 741 320,00	7 140 720,00	7 140 720,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 711 413,00	17 438 188,00	17 438 188,00

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00

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	-914,00

(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.

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 655 000,00	12 529 840,00	12 529 840,00
704	Travaux	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	9 240 000,00	10 114 840,00	10 114 840,00
7062	Redevances assainissement non collectif	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7068	Autres prestations de services	90 000,00	90 000,00	90 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00	65 000,00	65 000,00
741	Primes d'épuration	120 000,00	65 000,00	65 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	17 000,00	17 000,00
7588	Autres	15 000,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		11 790 000,00	12 611 840,00	12 611 840,00
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	500 000,00	500 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		11 790 000,00	13 111 840,00	13 111 840,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	746 416,00	759 112,00	759 112,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	746 416,00	759 112,00	759 112,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		746 416,00	759 112,00	759 112,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 536 416,00	13 870 952,00	13 870 952,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 567 236,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 438 188,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	78 970,00	40 000,00	40 000,00
2031	Frais d'études	52 970,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 557 037,00	975 000,00	975 000,00
2111	Terrains nus	0,00	50 000,00	50 000,00
2154	Matériel industriel	686 651,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	694 195,00	915 000,00	915 000,00
2182	Matériel de transport	166 191,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 349 380,00	7 113 804,00	7 113 804,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 349 380,00	7 113 804,00	7 113 804,00
Total des dépenses d'équipement		10 985 387,00	8 128 804,00	8 128 804,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	60 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	59 028,00	60 993,00	60 993,00
1641	Emprunts en euros	59 028,00	60 993,00	60 993,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses financières		141 028,00	82 993,00	82 993,00
45811	Travaux eaux pluviales (6)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
45812	Travaux eau potable (6)	3 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
45813	ecole Pregnin - St Genis Pouilly (6)	0,00	170 000,00	170 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 600 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 726 415,00	18 681 797,00	18 681 797,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	746 416,00	759 112,00	759 112,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	746 416,00	759 112,00	759 112,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	129 340,00	136 011,00	136 011,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	8 023,00	8 023,00	8 023,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	169 947,00	169 947,00	169 947,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	247 188,00	253 217,00	253 217,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 115,00	6 111,00	6 111,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	46 412,00	46 412,00	46 412,00
13918	Autres subventions d'équipement	139 391,00	139 391,00	139 391,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00	215 000,00	215 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	285 000,00	215 000,00	215 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 046 416,00	974 112,00	974 112,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 772 831,00	19 655 909,00	19 655 909,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	3 222 786,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00

(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.

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

- (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).

Chapitre (N°)	Comptes (N°)	Montants (€)	Montants (€)	Montants (€)	Montants (€)
040	040 01	10 000 00	10 000 00		
040	040 02	10 000 00	10 000 00		
040	040 03	10 000 00	10 000 00		
040	040 04	10 000 00	10 000 00		
040	040 05	10 000 00	10 000 00		
040	040 06	10 000 00	10 000 00		
040	040 07	10 000 00	10 000 00		
040	040 08	10 000 00	10 000 00		
040	040 09	10 000 00	10 000 00		
040	040 10	10 000 00	10 000 00		
040	040 11	10 000 00	10 000 00		
040	040 12	10 000 00	10 000 00		
040	040 13	10 000 00	10 000 00		
040	040 14	10 000 00	10 000 00		
040	040 15	10 000 00	10 000 00		
040	040 16	10 000 00	10 000 00		
040	040 17	10 000 00	10 000 00		
040	040 18	10 000 00	10 000 00		
040	040 19	10 000 00	10 000 00		
040	040 20	10 000 00	10 000 00		
040	040 21	10 000 00	10 000 00		
040	040 22	10 000 00	10 000 00		
040	040 23	10 000 00	10 000 00		
040	040 24	10 000 00	10 000 00		
040	040 25	10 000 00	10 000 00		
040	040 26	10 000 00	10 000 00		
040	040 27	10 000 00	10 000 00		
040	040 28	10 000 00	10 000 00		
040	040 29	10 000 00	10 000 00		
040	040 30	10 000 00	10 000 00		
040	040 31	10 000 00	10 000 00		
040	040 32	10 000 00	10 000 00		
040	040 33	10 000 00	10 000 00		
040	040 34	10 000 00	10 000 00		
040	040 35	10 000 00	10 000 00		
040	040 36	10 000 00	10 000 00		
040	040 37	10 000 00	10 000 00		
040	040 38	10 000 00	10 000 00		
040	040 39	10 000 00	10 000 00		
040	040 40	10 000 00	10 000 00		
040	040 41	10 000 00	10 000 00		
040	040 42	10 000 00	10 000 00		
040	040 43	10 000 00	10 000 00		
040	040 44	10 000 00	10 000 00		
040	040 45	10 000 00	10 000 00		
040	040 46	10 000 00	10 000 00		
040	040 47	10 000 00	10 000 00		
040	040 48	10 000 00	10 000 00		
040	040 49	10 000 00	10 000 00		
040	040 50	10 000 00	10 000 00		
040	040 51	10 000 00	10 000 00		
040	040 52	10 000 00	10 000 00		
040	040 53	10 000 00	10 000 00		
040	040 54	10 000 00	10 000 00		
040	040 55	10 000 00	10 000 00		
040	040 56	10 000 00	10 000 00		
040	040 57	10 000 00	10 000 00		
040	040 58	10 000 00	10 000 00		
040	040 59	10 000 00	10 000 00		
040	040 60	10 000 00	10 000 00		
040	040 61	10 000 00	10 000 00		
040	040 62	10 000 00	10 000 00		
040	040 63	10 000 00	10 000 00		
040	040 64	10 000 00	10 000 00		
040	040 65	10 000 00	10 000 00		
040	040 66	10 000 00	10 000 00		
040	040 67	10 000 00	10 000 00		
040	040 68	10 000 00	10 000 00		
040	040 69	10 000 00	10 000 00		
040	040 70	10 000 00	10 000 00		
040	040 71	10 000 00	10 000 00		
040	040 72	10 000 00	10 000 00		
040	040 73	10 000 00	10 000 00		
040	040 74	10 000 00	10 000 00		
040	040 75	10 000 00	10 000 00		
040	040 76	10 000 00	10 000 00		
040	040 77	10 000 00	10 000 00		
040	040 78	10 000 00	10 000 00		
040	040 79	10 000 00	10 000 00		
040	040 80	10 000 00	10 000 00		
040	040 81	10 000 00	10 000 00		
040	040 82	10 000 00	10 000 00		
040	040 83	10 000 00	10 000 00		
040	040 84	10 000 00	10 000 00		
040	040 85	10 000 00	10 000 00		
040	040 86	10 000 00	10 000 00		
040	040 87	10 000 00	10 000 00		
040	040 88	10 000 00	10 000 00		
040	040 89	10 000 00	10 000 00		
040	040 90	10 000 00	10 000 00		
040	040 91	10 000 00	10 000 00		
040	040 92	10 000 00	10 000 00		
040	040 93	10 000 00	10 000 00		
040	040 94	10 000 00	10 000 00		
040	040 95	10 000 00	10 000 00		
040	040 96	10 000 00	10 000 00		
040	040 97	10 000 00	10 000 00		
040	040 98	10 000 00	10 000 00		
040	040 99	10 000 00	10 000 00		
040	040 100	10 000 00	10 000 00		
040	040 101	10 000 00	10 000 00		
040	040 102	10 000 00	10 000 00		
040	040 103	10 000 00	10 000 00		
040	040 104	10 000 00	10 000 00		
040	040 105	10 000 00	10 000 00		
040	040 106	10 000 00	10 000 00		
040	040 107	10 000 00	10 000 00		
040	040 108	10 000 00	10 000 00		
040	040 109	10 000 00	10 000 00		
040	040 110	10 000 00	10 000 00		
040	040 111	10 000 00	10 000 00		
040	040 112	10 000 00	10 000 00		
040	040 113	10 000 00	10 000 00		
040	040 114	10 000 00	10 000 00		
040	040 115	10 000 00	10 000 00		
040	040 116	10 000 00	10 000 00		
040	040 117	10 000 00	10 000 00		
040	040 118	10 000 00	10 000 00		
040	040 119	10 000 00	10 000 00		
040	040 120	10 000 00	10 000 00		
040	040 121	10 000 00	10 000 00		
040	040 122	10 000 00	10 000 00		
040	040 123	10 000 00	10 000 00		
040	040 124	10 000 00	10 000 00		
040	040 125	10 000 00	10 000 00		
040	040 126	10 000 00	10 000 00		
040	040 127	10 000 00	10 000 00		
040	040 128	10 000 00	10 000 00		
040	040 129	10 000 00	10 000 00		
040	040 130	10 000 00	10 000 00		
040	040 131	10 000 00	10 000 00		
040	040 132	10 000 00	10 000 00		
040	040 133	10 000 00	10 000 00		
040	040 134	10 000 00	10 000 00		
040	040 135	10 000 00	10 000 00		
040	040 136	10 000 00	10 000 00		
040	040 137	10 000 00	10 000 00		
040	040 138	10 000 00	10 000 00		
040	040 139	10 000 00	10 000 00		
040	040 140	10 000 00	10 000 00		
040	040 141	10 000 00	10 000 00		
040	040 142	10 000 00	10 000 00		
040	040 143	10 000 00	10 000 00		
040	040 144	10 000 00	10 000 00		
040	040 145	10 000 00	10 000 00		
040	040 146	10 000 00	10 000 00		
040	040 147	10 000 00	10 000 00		
040	040 148	10 000 00	10 000 00		
040	040 149	10 000 00	10 000 00		
040	040 150	10 000 00	10 000 00		
040	040 151	10 000 00	10 000 00		
040	040 152	10 000 00	10 000 00		
040	040 153	10 000 00	10 000 00		
040	040 154	10 000 00	10 000 00		
040	040 155	10 000 00	10 000 00		
040	040 156	10 000 00	10 000 00		
040	040 157	10 000 00	10 000 00		
040	040 158	10 000 00	10 000 00		
040	040 159	10 000 00	10 000 00		
040	040 160	10 000 00	10 000 00		
040	040 161	10 000 00	10 000 00		
040	040 162	10 000 00	10 000 00		
040	040 163	10 000 00	10 000 00		
040	040 164	10 000 00	10 000 00		
040	040 165	10 000 00	10 000 00		
040	040 166	10 000 00	10 000 00		
040	040 167	10 000 00	10 000 00		
040	040 168	10 000 00	10 000 00		
040	040 169	10 000 00	10 000 00		
040	040 170	10 000 00	10 000 00		
040	040 171	10 000 00	10 000 00		
040	040 172	10 000 00	10 000 00		
040	040 173	10 000 00	10 000 00		
040	040 174	10 000 00	10 000 00		
040	040 175	10 000 00	10 000 00		
040	040 176				

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 022 089,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 487 134,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	534 955,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 529 444,00	1 529 444,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 529 444,00	1 529 444,00
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		2 022 089,00	1 529 444,00	1 529 444,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1068	Autres réserves	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
45821	Travaux eaux pluviales (5)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
45822	Travaux eau potable (5)	3 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
45823	ecole Pregnin - St Genis Pouilly (5)	0,00	170 000,00	170 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 600 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		7 622 089,00	12 999 444,00	12 999 444,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 575 588,00	3 776 115,00	3 776 115,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 165 732,00	3 364 605,00	3 364 605,00
28031	Frais d'études	2 348,00	2 348,00	2 348,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 457,00	45 457,00	45 457,00
28121	Aménagement Terrains nus	11 257,00	11 257,00	11 257,00
28131	Bâtiments	368 874,00	368 875,00	368 875,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	207,00	207,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 163 959,00	2 283 511,00	2 283 511,00
28154	Matériel industriel	102 384,00	130 965,00	130 965,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	90 726,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	325 587,00	440 976,00	440 976,00
28182	Matériel de transport	47 899,00	76 996,00	76 996,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 126,00	0,00	0,00
28188	Autres	5 115,00	4 013,00	4 013,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 741 320,00	7 140 720,00	7 140 720,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00	215 000,00	215 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	15 000,00	15 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 041 320,00	7 355 720,00	7 355 720,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 663 409,00	20 355 164,00	20 355 164,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	1 944 825,00
----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	578 706,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 878 695,00
---	----------------------

(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.

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

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

Code	Libelle	Montant	Montant	Montant
000				
001				
002				
003				
004				
005				
006				
007				
008				
009				
010				
011				
012				
013				
014				
015				
016				
017				
018				
019				
020				
021				
022				
023				
024				
025				
026				
027				
028				
029				
030				
031				
032				
033				
034				
035				
036				
037				
038				
039				
040				
041				
042				
043				
044				
045				
046				
047				
048				
049				
050				
051				
052				
053				
054				
055				
056				
057				
058				
059				
060				
061				
062				
063				
064				
065				
066				
067				
068				
069				
070				
071				
072				
073				
074				
075				
076				
077				
078				
079				
080				
081				
082				
083				
084				
085				
086				
087				
088				
089				
090				
091				
092				
093				
094				
095				
096				
097				
098				
099				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				

000000	000000	000000
000000	000000	000000
000000	000000	000000

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 – REPARTITION PAR 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)					1 259 163,33									
1641 Emprunts en euros (total)					1 259 163,33									
MON195278EUR/0196080	CFFL	01/01/2001		01/01/2002	259 163,33	F		5,500	5,500		A	X Echéance constante		A-1
MON273644EUR	CFFL	03/12/2010		01/04/2011	609 000,00	F		2,310	2,310		T	X Echéance constante		A-1
MON273645EUR	CFFL	03/12/2010		01/04/2011	391 000,00	F		3,790	3,790		T	X Echéance constante		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									

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie 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	Périodicité des remboursements (6)			Profil d'amortissement (7)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 259 163,33									

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			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		661 600,70				60 992,36	22 021,21	0,00	9 992,30	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		661 600,70				60 992,36	22 021,21	0,00	9 992,30	
MON195276EUR0196080		0,00	A-1	127 602,92	9,00	F	5,500	9 910,61	7 018,16	0,00	6 473,08	
MON273644EUR		0,00	A-1	316 580,75	9,00	F	2,310	31 064,76	7 045,20	0,00	1 648,85	
MON273645EUR		0,00	A-1	217 417,03	9,00	F	3,790	20 016,99	7 957,85	0,00	1 870,37	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de trage 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		661 600,70				60 992,36	22 021,21	0,00	9 992,30	

(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).

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

- (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 marge exprimée en point de pourcentage).
- (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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du 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 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	661 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	05-10-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisation corporelles	5	05/10/2017
L	Bâtiments administratifs	40	05/10/2017
L	Bâtiments d'exploitation	50	05/10/2017
L	Compteur eau	12	05/10/2017
L	Frais d'études	5	05/10/2017
L	Logiciels et progiciels	5	05/10/2017
L	Matériel de bureau, mobilier	10	05/10/2017
L	Matériel de transport léger	5	05/10/2017
L	Matériel de transport lourd	9	05/10/2017
L	Matériel informatique	5	05/10/2017
L	Matériel technique hors compteur	5	05/10/2017
L	Plantations	15	05/10/2017
L	Réseaux d'assainissement	60	05/10/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		840 105,00	840 105,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 993,00	60 993,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	60 993,00	60 993,00
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)		779 112,00	779 112,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	759 112,00	759 112,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	20 000,00

	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	840 105,00	3 222 786,00	0,00	4 062 891,00

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 140 720,00	III 7 140 720,00
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)		7 140 720,00	7 140 720,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 348,00	2 348,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 457,00	45 457,00
28121	Aménagement Terrains nus	11 257,00	11 257,00
28131	Bâtiments	368 875,00	368 875,00
28135	Installations générales, agencements, ..	207,00	207,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 283 511,00	2 283 511,00
28154	Matériel industriel	130 965,00	130 965,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	440 976,00	440 976,00
28182	Matériel de transport	76 996,00	76 996,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	4 013,00	4 013,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 776 115,00	3 776 115,00

	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	7 140 720,00	1 944 825,00	578 706,00	1 000 000,00	10 664 251,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 062 891,00
Ressources propres disponibles	IV	10 664 251,00
Solde	V = IV – II (6)	6 601 360,00

(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.

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe assainissement - BP - 2022

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

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

N° opération : 4581		Intitulé de l'opération : Travaux eaux pluviales			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		449 056,72	0,00	300 000,00	300 000,00
45811 Dépenses nouvelles (5)		41 777,30	0,00	300 000,00	300 000,00
45811 (5)		407 279,42	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		449 056,72	0,00	300 000,00	300 000,00
RECETTES (b)		449 056,72	0,00	300 000,00	300 000,00
45821 Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		449 056,72	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		449 056,72	0,00	300 000,00	300 000,00

N° opération : 4582		Intitulé de l'opération : Travaux eau potable			Date de la délibération :
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		12 193 094,55	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
45812 Dépenses nouvelles (5)		103 640,98	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
45812 Mouvements réels dépenses (5)		12 089 453,57	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		12 193 094,55	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
RECETTES (b)		12 193 094,55	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
45822 Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		12 193 094,55	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00