



REÇU LE 788
16 AVR. 2021
MAIRIE DE ROSANS

21050126800044	ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE MAIRIE DE ROSANS BUDGET
----------------	---

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES LARAGNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

ROSANS EAU ET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	125 617,02	139 203,20
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	13 586,18	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		139 203,20	139 203,20

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	180 206,36	58 473,31
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		121 733,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		180 206,36	180 206,36
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		319 409,56	319 409,56

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	36 550,00		32 300,00	32 300,00	32 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	20 784,24		19 936,17	19 936,17	19 936,17
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		79 334,24		64 236,17	64 236,17	64 236,17
66	Charges financières	3 272,76		2 833,00	2 833,00	2 833,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00				
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues	65,89		74,54	74,54	74,54
Total des dépenses réelles d'exploitation		83 672,89		67 143,71	67 143,71	67 143,71
023	Virement à la section d'investissement	2 100,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 475,48		58 473,31	58 473,31	58 473,31
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		60 575,48		58 473,31	58 473,31	58 473,31
TOTAL		144 248,37		125 617,02	125 617,02	125 617,02

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 586,18
---	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	109 150,00		101 000,00	101 000,00	101 000,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation			15 000,00	15 000,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		109 150,00		116 000,00	116 000,00	116 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	5 500,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		114 650,00		116 000,00	116 000,00	116 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 871,00		23 203,20	23 203,20	23 203,20
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 871,00		23 203,20	23 203,20	23 203,20
TOTAL		135 521,00		139 203,20	139 203,20	139 203,20

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	----------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 270,11
---	------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles			137 225,00	137 225,00	137 225,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	100 552,05				
	Total des dépenses d'équipement	100 552,05		137 225,00	137 225,00	137 225,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	19 338,40		19 778,16	19 778,16	19 778,16
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	19 338,40		19 778,16	19 778,16	19 778,16
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	119 890,45		157 003,16	157 003,16	157 003,16
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	20 871,00		23 203,20	23 203,20	23 203,20
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 871,00		23 203,20	23 203,20	23 203,20
	TOTAL	140 761,45		180 206,36	180 206,36	180 206,36

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

180 206,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500,00				
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	3 500,00				
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 500,00				
021	virement de la section d'exploitation	2 100,00				
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	58 475,48		58 473,31	58 473,31	58 473,31
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	60 575,48		58 473,31	58 473,31	58 473,31
	TOTAL	64 075,48		58 473,31	58 473,31	58 473,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

121 733,05

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

180 206,36

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

35 270,11

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	32 300,00		32 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuations de produits	19 936,17		19 936,17
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	2 833,00		2 833,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		58 473,31	58 473,31
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	74,54		74,54
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
	Dépenses d'exploitation- Total	67 143,71	58 473,31	125 617,02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 586,18
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		23 202,00	23 202,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	19 778,16		19 778,16
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	137 225,00		137 225,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		1,20	1,20
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	157 003,16	23 203,20	180 206,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 206,36
---	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	101 000,00		101 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		23 202,00	23 202,00
78	Reprises sur amortissements et provisions		1,20	1,20
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	116 000,00	23 203,20	139 203,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		58 473,31	58 473,31
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total		58 473,31	58 473,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	121 733,05
--	------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	=
----------------------------------	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 206,36
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	36 550,00	32 300,00	32 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	6 300,00	7 700,00	7 700,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		2 500,00	2 500,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00		
611	Sous-traitance générale		5 200,00	5 200,00
6156	Maintenance	4 000,00	500,00	500,00
617	Études et recherches	4 000,00	2 400,00	2 400,00
6262	Frais de télécommunications	100,00		
6281	Concours divers (cotisations)	700,00		
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	750,00		
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des pré	20 200,00	14 000,00	14 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	20 000,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	20 784,24	19 936,17	19 936,17
701249	Reversement redevance agence de l'eau	15 371,92	14 140,00	14 140,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	5 412,32	5 796,17	5 796,17
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6531	Indemnités	2 000,00		
6542	Créances éteintes		2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		79 334,24	64 236,17	64 236,17
66	Charges financières (b)	3 272,76	2 833,00	2 833,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 272,76	2 833,00	2 833,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00		
022	Dépenses Imprévues (d)	65,89	74,54	74,54
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		83 672,89	67 143,71	67 143,71
023	Virement à la section d'investissement	2 100,00		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 475,48	58 473,31	58 473,31
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	58 475,48	58 473,31	58 473,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		60 575,48	58 473,31	58 473,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		60 575,48	58 473,31	58 473,31

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	144 248,37	125 617,02	125 617,02

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 586,18
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	109 150,00	101 000,00	101 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	40 950,00	35 000,00	35 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	20 100,00	10 000,00	10 000,00
70128	Autres taxes et redevances	16 000,00	18 000,00	18 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 000,00	21 000,00	21 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	8 100,00	5 000,00	5 000,00
7068	Autres prestations de services	9 000,00	12 000,00	12 000,00
74	Subventions d'exploitation		15 000,00	15 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriale		15 000,00	15 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		109 150,00	116 000,00	116 000,00
77	Produits exceptionnels (b)	5 500,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	5 500,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		114 650,00	116 000,00	116 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 871,00	23 203,20	23 203,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	20 871,00	23 202,00	23 202,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelle		1,20	1,20
043	Opérat ⁿ ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 871,00	23 203,20	23 203,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		135 521,00	139 203,20	139 203,20

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	139 203,20
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
21	Immobilisations corporelles		137 225,00	137 225,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		100 000,00	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement		37 225,00	37 225,00
	Op. equ : 10001 - ASSAINISSEMENT	50 000,00		
	Op. equ : 10002 - RESEAUX D'EAU	50 552,05		
Total des dépenses d'équipement		100 552,05	137 225,00	137 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 338,40	19 778,16	19 778,16
1641	Emprunts en euro	19 338,40	19 778,16	19 778,16
Total des dépenses financières		19 338,40	19 778,16	19 778,16
TOTAL DEPENSES REELLES		119 890,45	157 003,16	157 003,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 871,00	23 203,20	23 203,20
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	20 871,00	23 203,20	23 203,20
139111	Agence de l'eau	3 178,00	3 178,00	3 178,00
139118	Autres	1 713,00	2 849,00	2 849,00
13913	Départements	6 052,00	7 247,00	7 247,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	335,00	335,00	335,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	9 593,00	9 593,00	9 593,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen		1,20	1,20
	Charges transférées			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		20 871,00	23 203,20	23 203,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		140 761,45	180 206,36	180 206,36

+

RESTES A REALISER N-1	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 206,36

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 500,00		
10222	FCTVA	3 500,00		
Total des recettes financières		3 500,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 500,00		
021	Virement de la section d'exploitation	2 100,00		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 475,48	58 473,31	58 473,31
281531	Réseaux d'adduction d'eau	29 637,43	29 788,25	29 788,25
281532	Réseaux d'assainissement	26 436,96	26 447,16	26 447,16
281561	Service de distribution d'eau	769,52	570,00	570,00
281562	Service d'assainissement	258,00	692,53	692,53
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage	117,00	117,00	117,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements	262,00		
28188	Autres	994,57	858,37	858,37
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		60 575,48	58 473,31	58 473,31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 575,48	58 473,31	58 473,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		64 075,48	58 473,31	58 473,31

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	121 733,05
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 206,36
---	------------

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					287 500,00		
1641 Emprunts en euro (total)					287 500,00		
MON269410EUR/0287784/001	CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/04/2010	30/06/2010	01/10/2010	187 500,00	F	
MON512254EUR	LA BANQUE POSTALE	13/12/2016	29/12/2016	01/04/2017	100 000,00	F	
Total général					287 500,00		

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)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
MON269410EUR/0287784/001	2,5200	2,5200	EURO	T	X	N	A - 1
MON512254EUR	1,6900	1,6900	EURO	T	X	N	A - 1
Total général							

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)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				144 494,55				
1641 Emprunts en euro (total)				144 494,55				
MON269410EUR/0287784/001	N			67 175,22	4,75	F		2,52
MON512254EUR	N			77 319,33	11,25	F		1,69
Total général				144 494,55				

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)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	19 778,16	2 833,00		
1641 Emprunts en euro (total)	19 778,16	2 833,00		
MON269410EUR/0287784/001	13 483,78	1 566,06		
MON512254EUR	6 294,38	1 266,94		
Total général	19 778,16	2 833,00		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux 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)	2,00					
	100,00					
	144 494,55					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		42 980,16	I 42 980,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		19 778,16	19 778,16
1641	Emprunts en euro	19 778,16	19 778,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		23 202,00	23 202,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	42 980,16			42 980,16

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		57 614,94	III 57 614,94
Ressources propres internes de l'année (b)		57 614,94	57 614,94
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	57 614,94	57 614,94
281531	Réseaux d'adduction d'eau	29 788,25	29 788,25
281532	Réseaux d'assainissement	26 447,16	26 447,16
281561	Service de distribution d'eau	570,00	570,00
281562	Service d'assainissement	692,53	692,53
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industr	117,00	117,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	57 614,94		121 733,05		179 347,99

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	42 980,16
Ressources propres disponibles	IV	179 347,99
Solde	V = IV - II	136 367,83

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 02/04/2021

Présenté par le Maire,

A Rosans le 09/04/2021

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire

A Rosans le 09/04/2021

Les membres le conseil municipal ,

MICHEL Pierre
1er adjoint

GUEYTTE Dominique
Conseiller municipal

CETTOUR Nadège
2ème adjointe

PACAUD Didier
3ème adjoint

TARDY Lionel
Maire

MONNIER Boris
Conseiller municipal

BERTOLDO Vincent
Conseiller municipal

BESSIERE Annick
Conseiller municipal

ROSIN Nicolas
Conseiller municipal

HUGUES Céline
Conseiller municipal

ROUSSOT Jean-François
Conseiller Municipal

Certifié exécutoire par le Maire , compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/04/2021
, et de la publication le 16/04/2021

A Rosans le 09/04/2021

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.19/21	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.22	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.23	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.24	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.25/32	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.33/40	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col	*	
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B - Engagements hors bilan		
p.41/42	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.43	D - Arrêté et signatures	*	

