

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 064019- 600- 09- 09- -2023/3/23-17:40:30
60009 - Assainissement- 60009 - Assainissement- 2022- Compte Administratif

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Veuillez vérifier les imputations budgétaires suivantes, présentes dans le flux mais inexistantes dans le plan de compte ou mal utilisées (dépense/recette, réel/ordre) :

Règle fonctionnelle: Les articles utilisés dans le flux doivent être présents dans le plan de compte règlementaire et leur utilisation (dépense/recette, réel/ordre) doit être correcte afin de pouvoir les rattacher à un chapitre.

6 erreurs

- Les lignes budgétaires avec la nature 281351 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281532 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281562 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 2817351 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 281738 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Les lignes budgétaires avec la nature 2817532 et utilisées en R (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section 2=De section à section), doivent être corrigées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET**
24640175600118**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Commune 60009 - Assainissement

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE NAY MORLAAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 60009 - 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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	39
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	40
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	50
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	51
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	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	55

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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 M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 381 301,56	G 3 181 966,33	G-A 800 664,77
	Section d'investissement	B 4 218 779,56	H 1 766 595,27	H-B -2 452 184,29

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 084 641,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 493 395,92 (si excédent)

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 600 081,12	Q= G+H+I+J	8 526 599,16	=Q-P	1 926 518,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 307 030,00	L 192 430,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 307 030,00	= K+L 192 430,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 381 301,56	= G+H+K 5 266 607,97	2 885 306,41
	Section d'investissement	= B+D+F 4 525 809,56	= H+J+L 3 452 421,19	-1 073 388,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 907 111,12	= G+H+I+J+K+L 8 719 029,16	1 811 918,04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 307 030,00	L 192 430,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	192 430,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 830,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102	0,00	
114	Opération d'équipement n° 114	0,00	
115	Opération d'équipement n° 115	0,00	
116	Opération d'équipement n° 116	0,00	
117	Opération d'équipement n° 117	0,00	
118	Opération d'équipement n° 118	0,00	
119	Opération d'équipement n° 119	133 300,00	
120	Opération d'équipement n° 120	0,00	
121	Opération d'équipement n° 121	0,00	
122	Opération d'équipement n° 122	0,00	
123	Opération d'équipement n° 123	0,00	
124	Opération d'équipement n° 124	89 500,00	
125	Opération d'équipement n° 125	52 400,00	
126	Opération d'équipement n° 126	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	545 181,00	400 807,75	74,55	0,00	144 298,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	574 666,00	467 558,78	0,00	0,00	107 107,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 010,00	3 816,93	0,00	0,00	58 193,07
Total des dépenses de gestion courante		1 181 857,00	872 183,46	74,55	0,00	309 598,99
66	Charges financières	142 746,70	107 970,72	34 721,95	0,00	54,03
67	Charges exceptionnelles	33 700,00	8 091,45	0,00	0,00	25 608,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	12 379,56	12 379,56			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	33 929,03				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 404 612,29	1 000 625,19	34 796,50	0,00	369 190,60
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 638 303,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 345 885,00	1 345 879,87			5,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 984 188,35	1 345 879,87			2 638 308,48
TOTAL		5 388 800,64	2 346 505,06	34 796,50	0,00	3 007 499,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	6 990,00	700,00	0,00	0,00	6 290,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 676 000,00	2 594 135,73	0,00	0,00	81 864,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 500,00	62 611,00	0,00	0,00	33 889,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	4,35	0,00	0,00	995,65
Total des recettes de gestion courante		2 780 490,00	2 657 451,08	0,00	0,00	123 038,92
76	Produits financiers	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
77	Produits exceptionnels	8 200,00	9 096,25	0,00	0,00	-896,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 788 740,00	2 666 547,33	0,00	0,00	122 192,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	515 419,00	515 419,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		515 419,00	515 419,00			0,00
TOTAL		3 304 159,00	3 181 966,33	0,00	0,00	122 192,67
Pour information		2 084 641,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	116 550,00	69 042,47	31 830,00	15 677,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 348 500,00	2 580 470,54	275 200,00	1 492 829,46
	Total des dépenses d'équipement	4 466 050,00	2 649 513,01	307 030,00	1 509 506,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	998 305,35	998 305,35	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	21 964,00			
	Total des dépenses financières	1 020 269,35	998 305,35	0,00	21 964,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 486 319,35	3 647 818,36	307 030,00	1 531 470,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	515 419,00	515 419,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	968 692,20	55 542,20		913 150,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 484 111,20	570 961,20		913 150,00
	TOTAL	6 970 430,55	4 218 779,56	307 030,00	2 444 620,99
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	507 500,00	348 519,12	192 430,00	-33 449,12
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	507 500,00	348 519,12	192 430,00	-33 449,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	16 654,08	16 654,08	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	16 654,08	16 654,08	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	524 154,08	365 173,20	192 430,00	-33 449,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 638 303,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 345 885,00	1 345 879,87		5,13
041	Opérations patrimoniales (2)	968 692,20	55 542,20		913 150,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 952 880,55	1 401 422,07		3 551 458,48
	TOTAL	5 477 034,63	1 766 595,27	192 430,00	3 518 009,36
	Pour information	1 493 395,92			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	400 882,30		400 882,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	467 558,78		467 558,78
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	3 816,93		3 816,93
66	Charges financières	142 692,67	0,00	142 692,67
67	Charges exceptionnelles	8 091,45	0,00	8 091,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	12 379,56	1 345 879,87	1 358 259,43
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 035 421,69	1 345 879,87	2 381 301,56

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**2 381 301,56**

	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	515 419,00	515 419,00
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)	998 305,35	0,00	998 305,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 580 470,54		2 580 470,54
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	69 042,47	0,00	69 042,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	55 542,20	55 542,20
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(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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 647 818,36	570 961,20	4 218 779,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**4 218 779,56**

(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 COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	700,00		700,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 594 135,73		2 594 135,73
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	62 611,00		62 611,00
75	Autres produits de gestion courante	4,35		4,35
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	9 096,25	515 419,00	524 515,25
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 666 547,33	515 419,00	3 181 966,33

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 084 641,64
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 266 607,97
---	---------------------

	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	348 519,12	0,00	348 519,12
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	55 542,20	55 542,20
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		1 345 879,87	1 345 879,87
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		348 519,12	1 401 422,07	1 749 941,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 493 395,92
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	16 654,08
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 259 991,19
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	545 181,00	400 807,75	74,55	0,00	144 298,70
60226	Vêtements de travail	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	1 109,40	0,00	0,00	-609,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	152 100,00	142 714,94	0,00	0,00	9 385,06
6062	Produits de traitement	19 000,00	23 323,20	0,00	0,00	-4 323,20
6063	Fournitures entretien et petit équi	10 250,00	9 808,09	0,00	0,00	441,91
6064	Fournitures administratives	4 500,00	1 437,18	0,00	0,00	3 062,82
6066	Carburants	19 000,00	10 932,70	0,00	0,00	8 067,30
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	3 627,66	0,00	0,00	-127,66
611	Sous-traitance générale	216 500,00	145 038,14	0,00	0,00	71 461,86
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	1 200,00	987,96	0,00	0,00	212,04
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 800,00	1 888,23	0,00	0,00	911,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	2 800,00	0,00	0,00	3 200,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	5 812,04	0,00	0,00	1 187,96
6156	Maintenance	5 000,00	6 220,89	0,00	0,00	-1 220,89
6161	Multirisques	11 700,00	10 199,57	0,00	0,00	1 500,43
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	6 500,00	2 200,40	0,00	0,00	4 299,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	8 231,00	810,00	0,00	0,00	7 421,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	646,43	0,00	0,00	853,57
6241	Transports sur achats	0,00	325,00	0,00	0,00	-325,00
6251	Voyages et déplacements	1 100,00	282,52	0,00	0,00	817,48
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6257	Réceptions	1 000,00	346,95	74,55	0,00	578,50
6261	Frais d'affranchissement	10 500,00	627,77	0,00	0,00	9 872,23
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	5 777,04	0,00	0,00	9 222,96
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	7 652,04	0,00	0,00	347,96
6287	Remboursements de frais	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6288	Autres	18 000,00	16 239,60	0,00	0,00	1 760,40
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	574 666,00	467 558,78	0,00	0,00	107 107,22
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	78 036,00	43 746,00	0,00	0,00	34 290,00
6218	Autre personnel extérieur	41 500,00	1 474,20	0,00	0,00	40 025,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 400,00	1 110,83	0,00	0,00	289,17
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	0,00	3 063,54	0,00	0,00	-3 063,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	1 938,60	0,00	0,00	3 061,40
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	850,00	666,93	0,00	0,00	183,07
6411	Salaires, appointements, commissions	207 000,00	240 678,10	0,00	0,00	-33 678,10
6413	Primes et gratifications	88 000,00	66 187,03	0,00	0,00	21 812,97
64141	Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 500,00	27 265,73	0,00	0,00	14 234,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 000,00	66 595,50	0,00	0,00	404,50
6454	Cotisations au Pôle emploi	890,00	927,27	0,00	0,00	-37,27
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	29 660,00	9 669,05	0,00	0,00	19 990,95
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 050,00	2 120,00	0,00	0,00	-70,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	675,00	0,00	0,00	125,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 980,00	741,00	0,00	0,00	10 239,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 010,00	3 816,93	0,00	0,00	58 193,07
6541	Créances admises en non-valeur	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
6542	Créances éteintes	16 000,00	3 815,86	0,00	0,00	12 184,14
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	1,07	0,00	0,00	8,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 181 857,00	872 183,46	74,55	0,00	309 598,99
66	Charges financières (b) (5)	142 746,70	107 970,72	34 721,95	0,00	54,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 644,23	146 107,95	0,00	0,00	536,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 897,53	-38 137,23	34 721,95	0,00	-482,25
67	Charges exceptionnelles (c)	33 700,00	8 091,45	0,00	0,00	25 608,55

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Ch rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 500,00	603,45	0,00	0,00	3 896,55
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	8 200,00	6 015,00	0,00	0,00	2 185,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	1 473,00	0,00	0,00	18 527,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	12 379,56	12 379,56			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	12 379,56	12 379,56			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	33 929,03				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 404 612,29	1 000 625,19	34 796,50	0,00	369 190,60
023	Virement à la section d'investissement	2 638 303,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 345 885,00	1 345 879,87			5,13
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 345 885,00	1 345 879,87			5,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 984 188,35	1 345 879,87			2 638 308,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 984 188,35	1 345 879,87			2 638 308,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 388 800,64	2 346 505,06	34 796,50	0,00	3 007 499,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	34 721,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	38 137,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 415,28

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	6 990,00	700,00	0,00	0,00	6 290,00
64198	Autres remboursements	6 490,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	700,00	0,00	0,00	-200,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 676 000,00	2 594 135,73	0,00	0,00	81 864,27
704	Travaux	150 000,00	131 229,93	0,00	0,00	18 770,07
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 148 000,00	2 072 530,86	0,00	0,00	75 469,14
70613	Participations assainissement collectif	180 000,00	194 403,90	0,00	0,00	-14 403,90
7062	Redevances assainissement non collectif	81 000,00	67 377,42	0,00	0,00	13 622,58
7068	Autres prestations de services	26 000,00	48 602,62	0,00	0,00	-22 602,62
7084	Mise à disposition de personnel facturée	90 000,00	79 991,00	0,00	0,00	10 009,00
7087	Remboursement de frais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 500,00	62 611,00	0,00	0,00	33 889,00
741	Primes d'épuration	76 500,00	60 001,00	0,00	0,00	16 499,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	2 610,00	0,00	0,00	17 390,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	4,35	0,00	0,00	995,65
754	Redevances défaut branchement égoût	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7588	Autres	0,00	4,35	0,00	0,00	-4,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 780 490,00	2 657 451,08	0,00	0,00	123 038,92
76	Produits financiers (b)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 200,00	9 096,25	0,00	0,00	-896,25
774	Subventions exceptionnelles	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	230,00	0,00	0,00	-230,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 866,25	0,00	0,00	-8 866,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 788 740,00	2 666 547,33	0,00	0,00	122 192,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	515 419,00	515 419,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	515 419,00	515 419,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		515 419,00	515 419,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 304 159,00	3 181 966,33	0,00	0,00	122 192,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 084 641,64				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	116 550,00	69 042,47	31 830,00	15 677,53
21562	Service d'assainissement	36 200,00	42 252,86	3 700,00	-9 752,86
2158	Autres	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	59 500,00	23 459,94	23 800,00	12 240,06
2183	Matériel de bureau et informatique	15 850,00	850,00	4 330,00	10 670,00
2184	Mobilier	3 000,00	889,21	0,00	2 110,79
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 590,46	0,00	-590,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Opération d'équipement n° 114 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Opération d'équipement n° 115 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Opération d'équipement n° 116 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Opération d'équipement n° 117 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Opération d'équipement n° 118 (3)	1 326 000,00	1 285 600,82	0,00	40 399,18
119	Opération d'équipement n° 119 (3)	1 100 000,00	966 686,01	133 300,00	13,99
120	Opération d'équipement n° 120 (3)	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
121	Opération d'équipement n° 121 (3)	50 000,00	37 256,73	0,00	12 743,27
122	Opération d'équipement n° 122 (3)	5 000,00	4 852,18	0,00	147,82
123	Opération d'équipement n° 123 (3)	150 000,00	7 440,00	0,00	142 560,00
124	Opération d'équipement n° 124 (3)	454 500,00	142 673,37	89 500,00	222 326,63
125	Opération d'équipement n° 125 (3)	150 000,00	94 786,43	52 400,00	2 813,57
126	Opération d'équipement n° 126 (3)	100 000,00	41 175,00	0,00	58 825,00
Total des dépenses d'équipement		4 466 050,00	2 649 513,01	307 030,00	1 509 506,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	998 305,35	998 305,35	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	998 305,35	814 904,19	0,00	183 401,16
1681	Autres emprunts	0,00	183 401,16	0,00	-183 401,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	21 964,00			
Total des dépenses financières		1 020 269,35	998 305,35	0,00	21 964,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 486 319,35	3 647 818,36	307 030,00	1 531 470,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	515 419,00	515 419,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	515 419,00	515 419,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	171 615,00	171 615,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 482,00	2 482,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 816,00	9 816,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	97 419,00	97 419,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 939,00	4 939,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	8 437,00	8 437,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 400,00	2 400,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	218 311,00	218 311,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	968 692,20	55 542,20		913 150,00
21532	Réseaux d'assainissement	913 150,00	0,00		913 150,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	55 542,20	55 542,20		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 484 111,20	570 961,20		913 150,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 970 430,55	4 218 779,56	307 030,00	2 444 620,99

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
	Pour information	0,00	
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
 (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	507 500,00	348 519,12	192 430,00	-33 449,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	307 500,00	167 013,43	140 430,00	56,57
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	181 505,69	52 000,00	-33 505,69
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		507 500,00	348 519,12	192 430,00	-33 449,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 654,08	16 654,08	0,00	0,00
1068	Autres réserves	16 654,08	16 654,08	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		16 654,08	16 654,08	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		524 154,08	365 173,20	192 430,00	-33 449,12
021	Virement de la section d'exploitation	2 638 303,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 345 885,00	1 345 879,87		5,13
28031	Frais d'études	21 810,00	21 807,55		2,45
28032	Frais de recherche et de développement	315,00	315,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	129 702,00		-129 702,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 702,00	0,00		129 702,00
28151	Installations complexes spécialisées	995,00	995,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	536 572,00		-536 572,00
281532	Réseaux d'assainissement	536 572,00	0,00		536 572,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	539 943,00		-539 943,00
281562	Service d'assainissement	539 943,00	0,00		539 943,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 058,00		-19 058,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 525,00	0,00		8 525,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 533,00	0,00		10 533,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	87 248,36		-87 248,36
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	87 250,00	0,00		87 250,00
28182	Matériel de transport	9 630,00	9 628,96		1,04
28183	Matériel de bureau et informatique	475,00	475,00		0,00
28184	Mobilier	135,00	135,00		0,00
28188	Autres	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 984 188,35	1 345 879,87		2 638 308,48
041	Opérations patrimoniales (6)	968 692,20	55 542,20		913 150,00
1318	Autres subventions d'équipement	913 150,00	0,00		913 150,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	55 542,20	55 542,20		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 952 880,55	1 401 422,07		3 551 458,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 477 034,63	1 766 595,27	192 430,00	3 518 009,36
Pour information		1 493 395,92			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)

LIBELLE : Réhabilitation réseau Bénéjacq

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)

LIBELLE : Schéma Directeur

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)

LIBELLE : Domaine Saint Georges

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)

LIBELLE : Branchements 2020

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117 (1)

LIBELLE : Etudes et Travaux 2020

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118 (1)

LIBELLE : Création Réseau Lagos

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 326 000,00	A 1 285 600,82	0,00	40 399,18	B 2 268 932,59
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	1 326 000,00	1 285 600,82	0,00	40 399,18	2 268 932,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 326 000,00	1 285 600,82	0,00	40 399,18	2 268 932,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -1 285 600,82	D-B -2 268 932,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)

LIBELLE : Réhab. STEP Asson

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 100 000,00	A 966 686,01	133 300,00	13,99	B 996 941,01
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	1 100 000,00	966 686,01	133 300,00	13,99	996 941,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 100 000,00	966 686,01	133 300,00	13,99	996 941,01
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		371 500,00	C 304 075,69	100 930,00	-33 505,69	D 377 617,69
13	Subventions d'investissement	371 500,00	304 075,69	100 930,00	-33 505,69	377 617,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	171 500,00	122 570,00	48 930,00	0,00	196 112,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	200 000,00	181 505,69	52 000,00	-33 505,69	181 505,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -662 610,32	D-B -619 323,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)

LIBELLE : Création Réseau Bordères

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 013 000,00	A 0,00	0,00	1 013 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 013 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)

LIBELLE : Branchements 2021

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	50 000,00	A 37 256,73	0,00	12 743,27	B 142 936,54
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	50 000,00	37 256,73	0,00	12 743,27	142 936,54
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	50 000,00	37 256,73	0,00	12 743,27	142 936,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-37 256,73	D-B	-142 936,54

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122 (1)

LIBELLE : Etudes et Travaux 2021

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	5 000,00	A 4 852,18	0,00	147,82	B 4 852,18
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	5 000,00	4 852,18	0,00	147,82	4 852,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	4 852,18	0,00	147,82	4 852,18

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 852,18	D-B	-4 852,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 123 (1)

LIBELLE : Réhabilitation Lestelle

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A 7 440,00	0,00	142 560,00	B 7 440,00
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	150 000,00	7 440,00	0,00	142 560,00	7 440,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	7 440,00	0,00	142 560,00	7 440,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -7 440,00	D-B -7 440,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 124 (1)

LIBELLE : Réhabilitation Réseau Asson

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		454 500,00	A 142 673,37	89 500,00	222 326,63	B 148 152,58
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	454 500,00	142 673,37	89 500,00	222 326,63	148 152,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	454 500,00	142 673,37	89 500,00	222 326,63	148 152,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		136 000,00	C 44 443,43	91 500,00	56,57	D 44 443,43
13	Subventions d'investissement	136 000,00	44 443,43	91 500,00	56,57	44 443,43
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	136 000,00	44 443,43	91 500,00	56,57	44 443,43
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-98 229,94	D-B	-103 709,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 125 (1)

LIBELLE : Branchements 2022

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		150 000,00	A 94 786,43	52 400,00	2 813,57	B 94 786,43
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	150 000,00	94 786,43	52 400,00	2 813,57	94 786,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	94 786,43	52 400,00	2 813,57	94 786,43

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-94 786,43	D-B	-94 786,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126 (1)

LIBELLE : Etudes et travaux 2022

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 000,00	A 41 175,00	0,00	58 825,00	B 41 175,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 950,00	0,00	-10 950,00	10 950,00
2031	Frais d'études	0,00	10 950,00	0,00	-10 950,00	10 950,00
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	100 000,00	30 225,00	0,00	69 775,00	30 225,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	30 225,00	0,00	69 775,00	30 225,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-41 175,00	D-B	-41 175,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 927 845,06									
1641 Emprunts en euros (total)					14 927 845,06									
00477193 / CO7648	Crédit Local de France / DEXIA	19/12/2002	2003-09-01	01/09/2003	255 000,00	F		5,320	5,320	EURO	S	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	23/03/2010	2010-08-03	10/11/2010	250 000,00	F		1,570	1,570	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	09/04/2005	2005-05-31	06/05/2006	377 829,93	F		5,200	5,200	EURO	A	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	07/02/2005	2005-03-05	25/02/2006	30 000,00	F		4,030	4,030	EURO	A	C	N	A-1
	Caisse des dépôts et consignations	07/07/2016	2016-09-02	01/03/2017	166 000,00	F		1,100	1,100	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	14/02/2005	2007-08-21	05/09/2007	300 000,00	F		5,050	5,050	EURO	T	C	N	A-1
	Caisse d'épargne	20/06/2017	2017-07-31	05/08/2017	398 000,00	F		0,750	0,750	EURO	T	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	25/06/2015	2015-07-15	15/10/2015	260 000,00	F		1,940	1,940	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	Caisse d'épargne	25/05/2008	2008-05-25	25/05/2008	75 000,00	F		3,100	3,100	EURO	T	C	N	A-1
	CREDIT AGRICOLE	01/01/2000	2019-08-20	15/02/2020	1 177 500,00	F		0,860	0,860	EURO	S	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	CREDIT AGRICOLE	01/03/2020	2020-03-01	09/06/2020	5 374 841,60	F		0,700	0,700	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	Caisse d'épargne	06/05/2020	2020-05-25	25/11/2020	3 300 000,00	F		0,850	0,850	EURO	S	C	N	A-1
10278 02273 00020516 1240524	CREDIT AGRICOLE	25/04/2013	2013-05-31	30/08/2013	609 000,00	F		3,720	3,720	EURO	T	C	N	A-1
	CORPORATE AND INVESTM BK													
	Crédit Mutuel	01/12/2182	2018-12-19	31/03/2019	870 000,00	F		1,580	1,580	EURO	S	C	N	A-1
5064989	Caisse des dépôts et consignations	17/12/2012	2012-12-31	01/02/2014	556 000,00	F		3,910	3,910	EURO	A	C	N	A-1
	Caisse des dépôts et consignations	14/08/2014	2014-09-10	01/12/2014	700 000,00	F		2,000	2,000	EURO	T	C	N	A-1
MON519521EUR	Crédit Local de France / DEXIA	14/12/2000	2002-01-01	01/01/2002	228 673,53	F		5,380	5,380	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					2 751 017,88									
1681 Autres emprunts (total)					2 751 017,88									
110 2015 00208 003 110 2015 00212 001	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2018	34 290,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	69 491,91	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2015-12-08	08/12/2016	8 616,90	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2011-04-18	05/04/2012	111 540,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2012-06-28	28/06/2013	209 625,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2015-12-08	08/12/2016	55 053,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2021	102 870,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/09/2015	2015-09-01	01/09/2016	8 616,90	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2012-06-28	28/06/2015	117 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	08/12/2015	2015-12-08	08/12/2016	220 212,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2008-04-22	22/04/2009	260 260,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	277 966,92	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/09/2015	2015-09-01	01/09/2016	220 212,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2017-06-08	08/06/2021	17 280,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2018-05-02	02/05/2019	34 290,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2018-05-02	02/05/2022	17 280,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	45 720,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	133 662,20	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-03-05	05/03/2020	35 100,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-10-15	01/10/2020	133 662,20	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2019-10-15	01/10/2020	23 400,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/05/2020	2020-05-01	08/04/2021	114 567,60	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2020-10-27	27/10/2021	58 500,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2016-12-13	13/12/2017	10 877,05	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2015-09-01	01/09/2016	55 053,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110 2016 00815 002	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2018-05-02	02/05/2022	102 870,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
120 2010 01268 001	TRESOR PUBLIC	01/01/2000	2011-04-07	31/03/2013	273 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 678 862,94									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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		11 174 679,06					814 904,19	146 107,95	0,00	34 721,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 174 679,06					814 904,19	146 107,95	0,00	34 721,95
00477193 / CO7648 10278 02273 00020516 1240524 5064989 MON519521EUR	N	0,00	A-1	136 274,63	10,50	F		2,660	9 477,11	7 629,61	0,00	2 416,61
	N	0,00	A-1	106 311,53	7,75	F		0,390	12 796,47	392,37	0,00	159,95
	N	0,00	A-1	83 655,89	3,00	F		5,200	25 175,09	5 659,21	0,00	2 839,66
	N	0,00	A-1	6 138,68	3,00	F		4,030	1 889,77	323,55	0,00	210,28
	N	0,00	A-1	119 954,85	14,00	F		0,275	7 885,60	1 368,16	0,00	109,51
	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,050	23 650,20	599,55	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	300 722,13	14,75	F		0,188	18 904,64	4 174,69	0,00	573,82
	N	0,00	A-1	165 750,00	12,75	F		0,485	13 000,00	3 439,21	0,00	678,84
	N	0,00	A-1	24 463,05	6,00	F		0,740	3 512,35	789,33	0,00	72,41
	N	0,00	A-1	942 000,00	12,00	F		0,430	78 500,00	8 607,53	0,00	3 060,45
	N	0,00	A-1	4 596 904,00	16,25	F		0,175	282 886,40	33 878,00	0,00	1 966,45
	N	0,00	A-1	2 841 666,65	15,50	F		0,425	183 333,34	25 322,92	0,00	2 415,42
	N	0,00	A-1	376 206,92	10,50	F		0,930	28 640,30	14 865,90	0,00	1 205,11
	N	0,00	A-1	696 000,00	16,00	F		0,790	43 500,00	11 512,28	0,00	2 718,65
	N	0,00	A-1	261 262,79	6,00	F		3,910	37 992,19	11 700,87	0,00	9 364,10
	N	0,00	A-1	411 250,00	11,75	F		0,500	35 000,00	9 078,42	0,00	680,34
	N	0,00	A-1	106 117,94	9,00	F		5,380	8 760,73	6 766,35	0,00	6 250,35
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N									Publié le		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
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		1 533 902,86					183 401,16	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 533 902,86					183 401,16	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	22 860,00	10,00	F		0,000	2 286,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	41 695,17	9,00	F		0,000	4 632,79	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	4 595,68	8,00	F		0,000	574,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	29 744,00	4,00	F		0,000	7 436,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	69 875,00	5,00	F		0,000	13 975,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	29 361,60	8,00	F		0,000	3 670,20	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	96 012,00	13,00	F		0,000	6 858,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	4 595,68	8,00	F		0,000	574,46	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	62 400,00	7,00	F		0,000	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	117 446,72	8,00	F		0,000	14 680,84	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	17 350,76	1,00	F		0,000	17 350,66	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	166 780,20	9,00	F		0,000	18 531,12	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	117 446,72	8,00	F		0,000	14 680,84	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	16 128,00	13,00	F		0,000	1 152,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	25 146,00	11,00	F		0,000	2 286,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	17 280,00	14,00	F		0,000	1 152,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	36 576,00	12,00	F		0,000	3 048,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	106 929,77	12,00	F		0,000	8 910,81	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	28 080,00	12,00	F		0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	106 929,77	12,00	F		0,000	8 910,81	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	18 720,00	12,00	F		0,000	1 560,00	0,00	0,00	0,00
N	0,00	A-1	99 291,92	13,00	F		0,000	7 637,84	0,00	0,00	0,00	
N	0,00	A-1	50 700,00	13,00	F		0,000	3 900,00	0,00	0,00	0,00	
110 2015 00208 003	N	0,00	A-1	6 526,27	9,00	F		0,000	725,13	0,00	0,00	0,00
110 2015 00212 001	N	0,00	A-1	29 361,60	8,00	F		0,000	3 670,20	0,00	0,00	0,00
110 2016 00815 002	N	0,00	A-1	102 870,00	14,00	F		0,000	6 858,00	0,00	0,00	0,00
120 2010 01268 001	N	0,00	A-1	109 200,00	5,00	F		0,000	18 200,00	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		12 708 581,92					998 305,35	146 107,95	0,00	34 721,95

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 708 581,92	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 10100 €	02/07/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	50	02/07/2018
L	Stations d'épuration	50	02/07/2018
L	Pompes, appareillages électromécaniques	10	02/07/2018
L	Agencement de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	02/07/2018
L	Appareils de laboratoire	8	02/07/2018
L	Matériel informatique, logiciels	3	02/07/2018
L	Matériel de bureau	3	02/07/2018
L	Engins de travaux, véhicules	5	02/07/2018
L	Etudes	10	02/07/2018

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 535 688,35	I 1 513 724,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		998 305,35	998 305,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	998 305,35	814 904,19
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	183 401,16
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)		537 383,00	515 419,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	515 419,00	515 419,00
020	Dépenses imprévues	21 964,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 513 724,35	307 030,00	0,00	1 820 754,35

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 984 188,35	III 1 345 879,87
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) (2)		3 984 188,35	1 345 879,87
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	21 810,00	21 807,55
28032	Frais de recherche et de développement	315,00	315,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	129 702,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	129 702,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	995,00	995,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	536 572,00
281532	Réseaux d'assainissement	536 572,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	539 943,00
281562	Service d'assainissement	539 943,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	19 058,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	8 525,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 533,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	87 248,36
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	87 250,00	0,00
28182	Matériel de transport	9 630,00	9 628,96
28183	Matériel de bureau et informatique	475,00	475,00
28184	Mobilier	135,00	135,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 638 303,35	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 345 879,87	192 430,00	1 493 395,92	16 654,08	3 048 359,87

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 820 754,35
Ressources propres disponibles	IV 3 048 359,87
Solde	V = IV – II (3) 1 227 605,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	21 582,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	8 908,65	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	57 866,60	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	1 198,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	408,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	694,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	2 200,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	46 656,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	694,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	408,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	3 960,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	75 264,10	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	25 245,46	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	92 584,23	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	3 960,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	408,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	71 280,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	21 299,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	3 960,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	65 517,31	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	408,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	694,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	60 328,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	408,00	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	694,40	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	7 631,34	0,00	0
14/09/2020	Réhabilitation STEP Asson	694,40	0,00	0
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	90 226,19	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	104 814,57	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	96 373,92	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	155 002,60	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	40 362,77	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	18 194,76	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	92 685,58	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	759,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	159 414,96	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	15 358,48	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	61 633,37	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	-15 358,48	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	18 434,28	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	11 054,40	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	29 777,02	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	121 788,25	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	104 569,19	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	28 952,24	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	22 477,22	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	206,50	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	15 358,48	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	10 912,61	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	16 619,72	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	10 542,87	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	-16 619,72	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	30 067,38	0,00	50
11/05/2021	Création Réseau Lagos	60 340,16	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 539,93	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 209,67	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 983,52	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 659,75	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	2 683,29	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	3 602,21	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 344,53	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	18 725,66	0,00	50
27/05/2021	MBC Branchements Particuliers 2021 Ass	1 508,17	0,00	50
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	23 063,76	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	33 898,44	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	14 701,48	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	22 488,21	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	762,18	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	43 321,86	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	47 152,20	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	7 650,00	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	59 491,30	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	85 483,85	0,00	0
19/11/2021	Process : Extension STEP d'Asson	53 719,24	0,00	0
19/11/2021	Réhabilitation Réseau Asson	13 233,81	0,00	0
19/11/2021	Réhabilitation Réseau Asson	129 439,56	0,00	0
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	991,14	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	-991,14	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	991,14	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	2 186,39	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	2 478,09	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	2 355,48	0,00	10
02/03/2022	Divers Pompes et PR 2022	4 250,76	0,00	10
09/03/2022	Matériel Informatique 2022	850,00	0,00	3
09/03/2022	Etude et Travaux 2021	4 852,18	0,00	1
01/04/2022	Tamiseur et compacteur ST	29 991,00	0,00	0
12/04/2022	Débroussailleuse Echo	669,17	0,00	0
12/04/2022	Débroussailleuse Echo	-669,17	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	16 014,04	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	31 914,96	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	17 662,18	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	6 486,40	0,00	0
15/04/2022	Branchements Particuliers 2022	22 708,85	0,00	0
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	10 275,00	0,00	50
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	19 950,00	0,00	50
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	5 475,00	0,00	50
15/04/2022	Etudes et Travaux 2022	-5 475,00	0,00	50
15/04/2022	Débroussailleuse Echo	899,17	0,00	0
12/07/2022	Divers Mobiliers 2022	889,21	0,00	1
31/08/2022	Etude transfert Système STEP Baliros	4 380,00	0,00	10
31/08/2022	Etude transfert Système STEP Baliros	1 095,00	0,00	10
31/08/2022	Etude transfert Système STEP Baliros	5 475,00	0,00	10
25/10/2022	Citroën Jumpy Fourgon - GG 694 YX	23 459,94	0,00	0
05/12/2022	Détecteur de Métaux	691,29	0,00	0
07/12/2022	Réhabilitation Lestelle	5 550,00	0,00	0
07/12/2022	Réhabilitation Lestelle	1 890,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 649 513,01	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
28/04/2022	Débroussailleuse DOLMAR	0,00	1	658,33	0,00	230,00	230,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					230,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS
A8.3**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	230,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

B1.1

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjt tech	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contractuel CDD (Cat.C)	C		382	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**
**ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**
C1.2**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 771 439,13	16 678 968,60	0,00	16 678 968,60
RECETTES	26 771 439,13	17 851 134,43	0,00	17 851 134,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 852 500,24	3 509 871,01	10 811 990,00	14 321 861,01
RECETTES	19 852 500,24	7 445 511,35	2 430 612,00	9 876 123,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET 000122022 60010 - Eau / Numéro SIRET : 24640175600126				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 805 915,02	2 841 150,26	0,00	2 841 150,26
RECETTES	4 805 915,02	3 887 587,52	0,00	3 887 587,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 262 590,65	2 285 224,94	282 100,00	2 567 324,94
RECETTES	6 262 590,65	2 741 689,57	180 972,00	2 922 661,57

BUDGET 000082022 60003 - PISCINE NAYEO / Numéro SIRET : 24640175600084				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 493 886,00	1 354 765,19	0,00	1 354 765,19
RECETTES	1 493 886,00	1 354 765,19	0,00	1 354 765,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 704 503,89	308 889,60	20 050,00	328 939,60
RECETTES	1 704 503,89	460 419,21	0,00	460 419,21

BUDGET 000032022 60001 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24640175600035				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	515 196,00	412 720,49	0,00	412 720,49
RECETTES	515 196,00	363 100,83	0,00	363 100,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 419,88	0,00	6 000,00	6 000,00
RECETTES	24 419,88	4 927,15	0,00	4 927,15

BUDGET 000052022 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 24640175600050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	126 475,16	17 465,01	0,00	17 465,01
RECETTES	126 475,16	60 655,30	0,00	60 655,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	775 000,00	53 353,03	0,00	53 353,03



BUDGET 000052022 60002 - ZONE COMMUNAUTAIRE DE BAUDREIX / Numéro SIRET : 246401756000050				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	775 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000022022 60004 - P.A.E. MONPLAISIR / Numéro SIRET : 246401756000027				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	133 071,60	10 671,44	0,00	10 671,44
RECETTES	133 071,60	1,07	0,00	1,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 213,02	0,00	0,00	0,00
RECETTES	54 213,02	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000072022 60005 - Extension P.A.E. Monplaisir / Numéro SIRET : 246401756000068				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 533 040,30	240 156,35	0,00	240 156,35
RECETTES	2 533 040,30	664 956,00	0,00	664 956,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 157 558,03	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 157 558,03	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000062022 60006 - ZAE de Coarrazze / Numéro SIRET : 246401756000076				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	355 232,87	1 285,00	0,00	1 285,00
RECETTES	355 232,87	0,84	0,00	0,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	64 755,19	0,00	0,00	0,00
RECETTES	64 755,19	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000092022 60007 - Photovoltaïque Assat / Numéro SIRET : 246401756000092				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	87 857,83	28 822,41	0,00	28 822,41
RECETTES	87 857,83	48 463,64	0,00	48 463,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	106 475,60	14 875,44	0,00	14 875,44
RECETTES	106 475,60	17 505,00	0,00	17 505,00

BUDGET 000102022 60008 - Zone Clément Ader / Numéro SIRET : 246401756000100				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	265 907,46	3 669,87	0,00	3 669,87
RECETTES	265 907,46	759,76	0,00	759,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	195 828,35	34 521,86	0,00	34 521,86
RECETTES	195 828,35	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000112022 60009 - Assainissement / Numéro SIRET : 246401756000118				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)

EXPLOITATION				
DEPENSES	5 388 800,64	2 381 301,56	0,00	2 381 301,56
RECETTES	5 388 800,64	3 181 966,33	0,00	3 181 966,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 970 430,55	4 218 779,56	307 030,00	4 525 809,56
RECETTES	6 970 430,55	1 766 595,27	192 430,00	1 959 025,27

BUDGET 000132022 60011 - GEMAPI / Numéro SIRET : 24640175600134

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	395 846,52	292 834,37	0,00	292 834,37
RECETTES	395 846,52	380 796,00	0,00	380 796,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	263 401,36	29 123,79	0,00	29 123,79
RECETTES	263 401,36	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000142022 60012 - Eaux pluviales / Numéro SIRET : 24640175600159

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	240 261,00	37 602,33	0,00	37 602,33
RECETTES	240 261,00	237 674,62	0,00	237 674,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 694 400,40	376 305,18	70 000,00	446 305,18
RECETTES	1 694 400,40	937 951,31	0,00	937 951,31

BUDGET 000152022 60013 - Zone Aéroport / Numéro SIRET : 24640175600142

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 710 818,36	692 994,34	0,00	692 994,34
RECETTES	12 710 818,36	188 044,68	0,00	188 044,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 716 708,89	961 703,48	0,00	961 703,48
RECETTES	10 716 708,89	100 337,25	0,00	100 337,25

BUDGET 000162022 60014 - ZAE d'Asson / Numéro SIRET : 24640175600167

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	768 858,38	82 479,76	0,00	82 479,76
RECETTES	768 858,38	48 770,96	0,00	48 770,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	464 358,38	0,00	0,00	0,00
RECETTES	464 358,38	0,00	0,00	0,00

BUDGET 000172022 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SIRET : 24640175600175

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 000,00	1 398,37	0,00	1 398,37
RECETTES	6 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
INVESTISSEMENT				



BUDGET 000172022 60015 - CCPN IMMOBILIER LOCATIF ECO / Numéro SI				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	56 598 606,27	25 078 285,35	0,00	25 078 285,35
RECETTES	56 598 606,27	28 273 177,17	0,00	28 273 177,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	52 307 144,43	11 792 647,89	11 497 170,00	23 289 817,89
RECETTES	52 307 144,43	13 474 936,11	2 804 014,00	16 278 950,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	108 905 750,70	36 870 933,24	11 497 170,00	48 368 103,24
TOTAL AGREGE DES RECETTES	108 905 750,70	41 748 113,28	2 804 014,00	44 552 127,28

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 52

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

A Bénégacq le 03/04/2023

(1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ,

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

A Bénégacq, le 03/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AURIGNAC Michel	
BARBE-BARRAILH Jean-Laurent	
BASSE-CATHALINAT Jean-Pierre	
BERCHON Jean-Marie	
BOURDAA Bruno	
BROGNOLI Katty	
CABANNE Pascal	
CALAS Serge	
CANTON Marc	
CAPERET Alain	
CASTAGNAU Serge	
CAUSSE Philippe	
CAZALA-CROUTZET Marie-Ange	
CAZET Michel	
CHABROUT Guy	
COURADET Sébastien	
DAUGAS Sylvie	
DEQUIDT Alain	
DOUSSINE Roger	
DUFAU Marc	
DURAND Pascale	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

ESCALE Francis	
FAUX Jean-Pierre	
FRAIZE Cyrille	
GARROCQ Anne-Marie	
GRACCIA Alain	
HUROU Nicole	
LABAT Marc	
LACARRERE Florent	
LACROUX Philippe	
LAFFITTE Jean-Jacques	
LESCLOUPÉ François	
LORRY Béatrice	
LUCANTE Michel	
MADEC Cédric	
MALDONADO Marie	
MIDOT Patrick	
MINVIELLE Michel	
MULLER Véronique	
PARGADE Didier	
PETCHOT-BACQUE Christian	
PRAT Séverine	
PUBLIUS Françoise	
PUYAL Bernard	
PUYOU Ena	
RHAUT Jean-Christophe	
SARTHOU Julie	
TOUSSAINT Coralie	
VANHOOREN Audrey	
VIGNAU Hubert	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

VIRTO Stéphane

d'ARROS Gérard

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Christian PETCHOT-BACQUÉ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Bénéjacq,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil communautaire.