

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007298100091	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU CCTOVAL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHINON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE 908 / 30100 (2)

ANNEE 2021

(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 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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

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

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

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

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 30

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 31

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 714 328,61	G 710 663,47	G-A -3 665,14
	Section d'investissement	B 356 795,63	H 335 893,04	H-B -20 902,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 211 777,90 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 211 215,69 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 071 124,24	Q= G+H+I+J 1 469 550,10	=Q-P 398 425,86

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 45 569,27	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 45 569,27	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 714 328,61	= G+H+K 922 441,37	208 112,76
	Section d'investissement	= B+D+F 402 364,90	= H+J+L 547 108,73	144 743,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 116 693,51	= G+H+I+J+K+L 1 469 550,10	352 856,59

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 45 569,27	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	41 052,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 592,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
8002	Opération d'équipement n° 8002	0,00	
8004	Opération d'équipement n° 8004	0,00	
8005	Opération d'équipement n° 8005	2 925,00	
8006	Opération d'équipement n° 8006	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 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	232 950,00	181 107,37	10 377,63	0,00	41 465,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 150,00	30 122,64	78 450,00	0,00	6 577,36
014	Atténuations de produits	13 000,00	10 498,00	0,00	0,00	2 502,00
65	Autres charges de gestion courante	21 825,00	19 590,86	0,00	0,00	2 234,14
Total des dépenses de gestion courante		382 925,00	241 318,87	88 827,63	0,00	52 778,50
66	Charges financières	50 200,00	30 477,02	16 377,92	0,00	3 345,06
67	Charges exceptionnelles	15 500,00	8 524,28	0,00	0,00	6 975,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 675,00	2 674,16			0,84
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	7 793,90				
Total des dépenses réelles d'exploitation		459 093,90	282 994,33	105 205,55	0,00	70 894,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	133 404,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	327 000,00	326 128,73			871,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		460 404,00	326 128,73			134 275,27
TOTAL		919 497,90	609 123,06	105 205,55	0,00	205 169,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	549 880,00	529 210,07	13 600,00	0,00	7 069,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	1 900,00	0,00	-1 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 107,59	0,00	0,00	-8 107,59
Total des recettes de gestion courante		549 880,00	537 317,66	15 500,00	0,00	-2 937,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 840,00	25 323,37	0,00	0,00	-3 483,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		571 720,00	562 641,03	15 500,00	0,00	-6 421,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	136 000,00	132 522,44			3 477,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		136 000,00	132 522,44			3 477,56
TOTAL		707 720,00	695 163,47	15 500,00	0,00	-2 943,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		211 777,90				

(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

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	50 398,00	7 182,00	41 052,00	2 164,00
21	Immobilisations corporelles	272 178,95	32 270,60	1 592,27	238 316,08
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	39 839,42	21 443,26	2 925,00	15 471,16
	Total des dépenses d'équipement	362 416,37	60 895,86	45 569,27	255 951,24
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	163 400,00	163 377,33	0,00	22,67
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	38 003,32			
	Total des dépenses financières	201 403,32	163 377,33	0,00	38 025,99
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	563 819,69	224 273,19	45 569,27	293 977,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	136 000,00	132 522,44		3 477,56
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 000,00	132 522,44		3 477,56
	TOTAL	699 819,69	356 795,63	45 569,27	297 454,79
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 200,00	9 764,31	0,00	3 435,69
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	13 200,00	9 764,31	0,00	3 435,69
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	28 200,00	9 764,31	0,00	18 435,69
021	Virement de la section d'exploitation (2)	133 404,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	327 000,00	326 128,73		871,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	460 404,00	326 128,73		134 275,27
	TOTAL	488 604,00	335 893,04	0,00	152 710,96
	Pour information	211 215,69			
	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	191 485,00		191 485,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	108 572,64		108 572,64
014	Atténuations de produits	10 498,00		10 498,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 590,86		19 590,86
66	Charges financières	46 854,94	0,00	46 854,94
67	Charges exceptionnelles	8 524,28	0,00	8 524,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 674,16	326 128,73	328 802,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	388 199,88	326 128,73	714 328,61

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	714 328,61
---	---	-------------------

	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	132 522,44	132 522,44
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	163 377,33	0,00	163 377,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	21 443,26		21 443,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 182,00	0,00	7 182,00
21	Immobilisations corporelles (6)	32 270,60	0,00	32 270,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	224 273,19	132 522,44	356 795,63

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	356 795,63
---	--	-------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	542 810,07		542 810,07
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	1 900,00		1 900,00
75	Autres produits de gestion courante	8 107,59		8 107,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 323,37	132 522,44	157 845,81
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		578 141,03	132 522,44	710 663,47

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	211 777,90
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	922 441,37
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	9 764,31	0,00	9 764,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		326 128,73	326 128,73
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 764,31	326 128,73	335 893,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	211 215,69
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	547 108,73
---	-------------------

(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)	232 950,00	181 107,37	10 377,63	0,00	41 465,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 400,00	2 382,00	0,00	0,00	2 018,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 800,00	35 638,75	0,00	0,00	5 161,25
6062	Produits de traitement	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 550,00	7 863,54	0,00	0,00	-313,54
6066	Carburants	0,00	1 225,27	0,00	0,00	-1 225,27
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	570,55	0,00	0,00	929,45
611	Sous-traitance générale	40 380,00	37 639,32	2 124,77	0,00	615,91
6135	Locations mobilières	0,00	178,65	0,00	0,00	-178,65
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 000,00	9 775,38	0,00	0,00	3 224,62
61523	Entretien, réparations réseaux	23 190,00	43 357,40	2 724,00	0,00	-22 891,40
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	37 950,00	2 388,29	490,56	0,00	35 071,15
6156	Maintenance	19 000,00	4 160,80	0,00	0,00	14 839,20
6161	Multirisques	8 100,00	5 229,04	1 377,00	0,00	1 493,96
617	Etudes et recherches	1 330,00	0,00	1 033,75	0,00	296,25
618	Divers	13 400,00	13 363,13	0,00	0,00	36,87
6222	Commissions recouvrement redevance	5 600,00	4 729,00	429,55	0,00	441,45
6236	Catalogues et imprimés	250,00	214,33	0,00	0,00	35,67
6251	Voyages et déplacements	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	3 777,80	0,00	0,00	222,20
627	Services bancaires et assimilés	250,00	174,04	0,00	0,00	75,96
6281	Concours divers (cotisations)	7 700,00	7 568,88	0,00	0,00	131,12
6288	Autres	0,00	0,00	2 198,00	0,00	-2 198,00
6378	Autres taxes et redevances	750,00	871,20	0,00	0,00	-121,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 150,00	30 122,64	78 450,00	0,00	6 577,36
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	52 550,00	50 162,64	0,00	0,00	2 387,36
6218	Autre personnel extérieur	62 600,00	-20 040,00	78 450,00	0,00	4 190,00
014	Atténuations de produits (4)	13 000,00	10 498,00	0,00	0,00	2 502,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	13 000,00	10 498,00	0,00	0,00	2 502,00
65	Autres charges de gestion courante	21 825,00	19 590,86	0,00	0,00	2 234,14
6541	Créances admises en non-valeur	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
658	Charges diverses de gestion courante	21 000,00	19 590,86	0,00	0,00	1 409,14
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		382 925,00	241 318,87	88 827,63	0,00	52 778,50
66	Charges financières (b) (5)	50 200,00	30 477,02	16 377,92	0,00	3 345,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 500,00	50 366,06	0,00	0,00	2 133,94
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 300,00	-19 889,04	16 377,92	0,00	1 211,12
67	Charges exceptionnelles (c)	15 500,00	8 524,28	0,00	0,00	6 975,72
678	Autres charges exceptionnelles	15 500,00	8 524,28	0,00	0,00	6 975,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 675,00	2 674,16			0,84
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 675,00	2 674,16			0,84
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	7 793,90				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		459 093,90	282 994,33	105 205,55	0,00	70 894,02
023	Virement à la section d'investissement	133 404,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	327 000,00	326 128,73			871,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	327 000,00	326 128,73			871,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		460 404,00	326 128,73			134 275,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		460 404,00	326 128,73			134 275,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		919 497,90	609 123,06	105 205,55	0,00	205 169,29
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	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 511,12

- (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	549 880,00	529 210,07	13 600,00	0,00	7 069,93
704	Travaux	12 580,00	9 800,20	0,00	0,00	2 779,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	474 900,00	482 970,07	0,00	0,00	-8 070,07
706121	Redevance modernisation des réseaux	16 000,00	16 939,80	0,00	0,00	-939,80
70613	Participations assainissement collectif	35 900,00	19 500,00	13 600,00	0,00	2 800,00
7087	Remboursement de frais	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	1 900,00	0,00	-1 900,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	1 900,00	0,00	-1 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 107,59	0,00	0,00	-8 107,59
7581	FCTVA	0,00	8 107,59	0,00	0,00	-8 107,59
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		549 880,00	537 317,66	15 500,00	0,00	-2 937,66
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	21 840,00	25 323,37	0,00	0,00	-3 483,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	11 590,00	11 590,68	0,00	0,00	-0,68
778	Autres produits exceptionnels	10 250,00	13 732,69	0,00	0,00	-3 482,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		571 720,00	562 641,03	15 500,00	0,00	-6 421,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	136 000,00	132 522,44			3 477,56
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	136 000,00	132 522,44			3 477,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		136 000,00	132 522,44			3 477,56
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		707 720,00	695 163,47	15 500,00	0,00	-2 943,47
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		211 777,90				

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)	50 398,00	7 182,00	41 052,00	2 164,00
2031	Frais d'études	1 512,00	0,00	39 354,00	-37 842,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 188,00	7 182,00	0,00	6,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	41 698,00	0,00	1 698,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	272 178,95	32 270,60	1 592,27	238 316,08
21315	Bâtiments administratifs	184 660,09	0,00	0,00	184 660,09
2155	Outillage industriel	300,00	1 171,28	0,00	-871,28
21562	Service d'assainissement	6 000,00	3 612,00	0,00	2 388,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	12 103,68	8 298,10	0,00	3 805,58
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	45 200,80	3 304,80	1 592,27	40 303,73
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	14 914,38	4 914,38	0,00	10 000,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	3 230,04	0,00	-3 230,04
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	7 740,00	0,00	1 260,00
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
8002	Opération d'équipement n° 8002 (3)	839,42	719,42	0,00	120,00
8004	Opération d'équipement n° 8004 (3)	11 000,00	6 741,44	0,00	4 258,56
8005	Opération d'équipement n° 8005 (3)	13 000,00	0,00	2 925,00	10 075,00
8006	Opération d'équipement n° 8006 (3)	15 000,00	13 982,40	0,00	1 017,60
Total des dépenses d'équipement		362 416,37	60 895,86	45 569,27	255 951,24
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	163 400,00	163 377,33	0,00	22,67
1641	Emprunts en euros	163 400,00	163 377,33	0,00	22,67
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	38 003,32			
Total des dépenses financières		201 403,32	163 377,33	0,00	38 025,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		563 819,69	224 273,19	45 569,27	293 977,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	136 000,00	132 522,44		3 477,56
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	136 000,00	132 522,44		3 477,56
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	52 875,32	51 589,50		1 285,82
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 055,38	2 055,38		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 667,83	57 476,09		2 191,74
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 330,33	3 330,33		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 250,00	1 250,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	16 821,14	16 821,14		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 000,00	132 522,44		3 477,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		699 819,69	356 795,63	45 569,27	297 454,79
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 200,00	9 764,31	0,00	3 435,69
10222	FCTVA	13 200,00	9 764,31	0,00	3 435,69
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		13 200,00	9 764,31	0,00	3 435,69
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		28 200,00	9 764,31	0,00	18 435,69
021	Virement de la section d'exploitation	133 404,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	327 000,00	326 128,73		871,27
28031	Frais d'études	378,00	378,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 634,00	2 634,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00		0,00
281562	Service d'assainissement	608,96	608,96		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	480,19	480,19		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	981,20	981,20		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110 806,41	110 806,41		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	485,00	485,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	19 572,69	18 701,42		871,27
2817562	Service d'assainissement (mad)	186 292,55	186 292,55		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 085,00	4 085,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		460 404,00	326 128,73		134 275,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		460 404,00	326 128,73		134 275,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		488 604,00	335 893,04	0,00	152 710,96
Pour information		211 215,69			
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°: 8002 (1)

LIBELLE : ASMAZ EXTENSION RESEAU EU MAZIERES

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		839,42	A 719,42	0,00	120,00	B 65 004,62
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	839,42	719,42	0,00	120,00	65 004,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	839,42	719,42	0,00	120,00	65 004,62

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	-719,42	D-B	-65 004,62

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE

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		11 000,00	A 6 741,44	0,00	4 258,56	B 25 726,88
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00	6 741,44	0,00	4 258,56	25 726,88
2031	Frais d'études	11 000,00	6 741,44	0,00	4 258,56	25 726,88
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

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		15 000,00	C 0,00	0,00	15 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	-6 741,44	D-B	-25 726,88

(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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8005 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION EPURATION MAZIERES

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		13 000,00	A 0,00	2 925,00	10 075,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 000,00	0,00	2 925,00	10 075,00	0,00
2031	Frais d'études	13 000,00	0,00	2 925,00	10 075,00	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

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'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8006 (1)
LIBELLE : RESEAUX ET STATION EPURATION SAVIGNE

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		15 000,00	A 13 982,40	0,00	1 017,60	B 13 982,40
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	13 982,40	0,00	1 017,60	13 982,40
2031	Frais d'études	15 000,00	13 982,40	0,00	1 017,60	13 982,40
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

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	-13 982,40	D-B	-13 982,40

(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)					1 845 296,41									
1641 Emprunts en euros (total)					1 845 296,41									
231876-CLF240237-1/MON524548EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	123 846,42	F		3,320	4,603		T	X Echéance constante		A-1
50689-900126323942/00050689151	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/01/2019	125 902,95	F		5,000	5,163		M	X Echéance constante		A-1
BFT80283-1/080283	SA CREDIT AGRICOLE CIB	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	107 000,00	F		4,820	5,206		A	X Echéance constante		A-1
CA136751-1/10000136751	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	51 133,51	F		1,800	2,109		A	X Echéance constante		A-1
CA30909374-1/00030909374	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/04/2019	19 770,22	F		4,200	17,515		A	X Echéance constante		A-1
CA327294-1/00070327294	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/06/2019	10 112,47	F		4,150	5,803		A	X Echéance constante		A-1
CA83934726-1/00083934726	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	10/01/2019	18 306,52	F		4,270	5,578		A	X Echéance constante		A-1
CA93456336-1/00093456336	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/04/2019	72 417,88	F		3,640	4,236		A	X Echéance constante		A-1
CA966813-1/14021966813	SA CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/02/2019	128 451,10	F		4,200	4,717		T	X Echéance constante		A-1
CAAY474501-1/00090420394	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	302 301,39	V	TEC	3,190	3,367		A	X Echéance constante		A-1
CAAY477101-1/00090425864	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/07/2019	154 906,36	V	TEC	3,090	3,316		A	X Echéance constante		A-1
CDD5209090-1/5209090	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	01/01/2019	01/01/2019	01/11/2019	283 095,00	F		1,500	1,521		A	X Echéance constante		A-1
CE107011-1/1107011	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	100 163,71	F		4,200	4,559		T	X Echéance constante		A-1
CE430133-1/7523750/7430133	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/08/2019	17 656,05	F		4,610	5,270		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Type de des rembour- sements (6)	Date d'amor- tissement (7)	Date de rembour- sement anticipé O/N	C ategorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CE511093-1/0511093	CAISSE D EPARGNE	01/01/2019	01/01/2019	25/05/2019	34 842,08	F		3,670	5,262		A	X Echéance constante		A-1	
CE596158-1/7658013/7596158	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	25/01/2019	45 299,69	F		3,560	6,894		A	X Echéance constante		A-1	
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019	40 927,50	F		5,170	16,557		A	X Echéance constante		A-1	
CM200483-102783705500031175005	CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE DU CENTRE	01/01/2019	01/01/2019	31/07/2019	29 177,63	F		3,450	7,291		A	X Echéance constante		A-1	
DEX275880-1/MON524549EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/08/2019	116 587,79	F		3,360	3,730		A	X Echéance constante		A-1	
DEX632001-1/MIN524524EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2019	01/02/2019	45 507,04	F		5,250	7,797		A	X Echéance constante		A-1	
SAV2011-1/00081169200	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	15/12/2019	17 891,10	F		3,250	3,284		A	X Echéance constante		A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					1 845 296,41										

(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).

Envoyé en préfecture le 04/04/2022

Reçu en préfecture le 04/04/2022

Affiché le



ID : 037-200072981-20220329-D2022_045-DE

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		1 372 439,05					163 377,33	50 366,06	0,00	16 377,92
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 372 439,05					163 377,33	50 366,06	0,00	16 377,92
231876-CLF240237-1/MON524548EUR		0,00	A-1	74 255,63	3,83	F		4,603	17 079,69	2 821,15	0,00	609,47
50689-900126323942/00050689151		0,00	A-1	105 454,21	10,83	F		5,163	7 159,06	5 468,06	0,00	219,70
BFT80283-1/080283		0,00	A-1	90 950,00	16,58	F		5,206	5 350,00	4 706,13	0,00	2 037,15
CA136751-1/10000136751		0,00	A-1	40 363,30	9,08	F		2,109	3 654,30	792,32	0,00	706,36
CA30909374-1/00030909374		0,00	A-1	5 251,57	0,33	F		17,515	5 039,97	432,24	0,00	147,05
CA327294-1/00070327294		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,803	3 508,83	145,62	0,00	0,00
CA83934726-1/00083934726		0,00	A-1	12 147,68	4,08	F		5,578	2 139,36	610,06	0,00	504,30
CA93456336-1/00093456336		0,00	A-1	53 340,50	6,33	F		4,236	6 587,79	2 181,39	0,00	1 375,29
CA966813-1/14021966813		0,00	A-1	99 865,19	8,17	F		4,717	9 929,41	4 456,35	0,00	524,29
CAAY474501-1/00090420394		0,00	A-1	265 704,42	15,58	V	TEC	3,331	12 584,00	8 877,40	0,00	3 641,26
CAAY477101-1/00090425864		0,00	A-1	127 029,59	10,58	V	TEC	3,184	9 576,43	4 221,13	0,00	1 682,62
CDD5209090-1/5209090		0,00	A-1	254 137,44	21,92	R		1,308	9 982,87	3 301,50	0,00	520,63
CE107011-1/1107011		0,00	A-1	65 239,32	4,58	F		4,559	12 141,19	3 102,73	0,00	505,73
CE430133-1/7523750/7430133		0,00	A-1	7 542,98	1,67	F		5,270	3 524,04	510,19	0,00	120,74
CE511093-1/0511093		0,00	A-1	27 489,58	8,42	F		5,262	2 539,68	1 102,07	0,00	602,52
CE596158-1/7658013/7596158		0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,894	15 631,04	556,52	0,00	0,00
CLF097159-1/MON097159EUR/0097159/001		0,00	A-1	17 617,67	1,08	F		16,557	8 164,73	1 332,95	0,00	908,30
CM200483-102783705500031175005		0,00	A-1	17 515,48	3,58	F		7,291	4 019,96	742,97	0,00	251,78
DEX275880-1/MON524549EUR		0,00	A-1	76 434,90	4,67	F		3,730	13 828,97	3 032,87	0,00	1 062,95
DEX632001-1/MIN524524EUR001		0,00	A-1	19 609,98	1,17	F		7,797	9 077,63	1 506,10	0,00	940,87
SAV2011-1/00081169200		0,00	A-1	12 489,61	6,00	F		3,284	1 858,38	466,31	0,00	16,91
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

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 372 439,05					163 377,33	50 366,06	0,00	16 377,92

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

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

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

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

(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 – 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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 372 439,05	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
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	26-11-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements, aménagements de bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
L	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
L	Bâtiments durables	50	26/11/2019
L	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
L	Frais d'études, de recherche, de développement et frais d'insertion	5	26/11/2019
L	Matériel informatique	5	26/11/2019
L	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
L	Organes de régulation (électronique, capteurs)	8	26/11/2019
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019
L	Réseaux d'assainissement	50	26/11/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages courants	30	26/11/2019
L	Stations d'épuration (ouvrages génie civil) : ouvrages lourds	50	26/11/2019

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 674,16		0,00	2 674,16	0,00	2 674,16
Créances douteuses	2 674,16	30/11/2021	0,00	2 674,16	0,00	2 674,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 674,16		0,00	2 674,16	0,00	2 674,16

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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		337 403,32	295 899,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		163 400,00	163 377,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	163 400,00	163 377,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		174 003,32	132 522,44
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	136 000,00	132 522,44
020	Dépenses imprévues	38 003,32	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	295 899,77	45 569,27	0,00	341 469,04

(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		473 604,00	III 335 893,04
Ressources propres externes de l'année (a)		13 200,00	9 764,31
10222	FCTVA	13 200,00	9 764,31
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)		460 404,00	326 128,73
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	378,00	378,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 634,00	2 634,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	676,00	676,00
281562	Service d'assainissement	608,96	608,96
281728	Autres terrains (mise à disposition)	480,19	480,19
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	981,20	981,20
281738	Autres constructions (mise à dispo)	110 806,41	110 806,41
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	485,00	485,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	19 572,69	18 701,42
2817562	Service d'assainissement (mad)	186 292,55	186 292,55
28183	Matériel de bureau et informatique	4 085,00	4 085,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	133 404,00	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	335 893,04	0,00	211 215,69	0,00	547 108,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 341 469,04
Ressources propres disponibles	IV 547 108,73
Solde	V = IV – II (3) 205 639,69

(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				
01/03/2021	2 POMPE ENGRENAGE ENTRAINEMENT MAGNETIQUE GP-MAG304-STATION EPURATION VILLIERS	3 703,68	0,00	10
29/03/2021	TRAPPE ET STOP CHUTE-POSTE REFOULEMENT SAVIGNE	1 900,80	0,00	20
30/04/2021	EXTENSION RESEAU EAUX USEES-CHEMIN PETITE MAISON-CHANNAY	4 914,38	0,00	50
05/05/2021	GENERATEUR FUMEE ESTEAM-4.7L SANS TELECOMMANDE	2 730,00	0,00	10
17/05/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT DX3069-STATION EPURATION PORERIE VILLIERS	1 198,42	0,00	10
01/06/2021	EHELLE TELESCOPIQUE SPACE BAMBOO 13 ECH+MARTEAU EGOUTIER	432,38	0,00	1
02/06/2021	EXTENSION RESEAU EAUX USEES RUE DE LA TREMBLAIE-MAZIERES	719,42	0,00	50
04/06/2021	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	422,40	0,00	0
09/06/2021	EVOLUTION PC WIN DE V3 A V4 POUR EXTENSION DE 20 A 50 SITES	3 888,00	0,00	3
09/06/2021	SOFREL S530 - POSTE REFOULEMENT 14 JUILLET-CLERE	2 256,00	0,00	5
09/06/2021	INSTALLATION SOFREL S530-POSTE REFOULEMENT LA PERREE ST LAURENT	3 228,00	0,00	5
09/06/2021	INTEGRATION POSTE RELEVEMENT LA PERREE-ST LAURENT- SUR PC WIN2	726,00	0,00	1
09/06/2021	INTEGRATION POSTE RELEVEMENT 14 JUILLET-CLERE- SUR PC WIN2	726,00	0,00	1
09/06/2021	EVOLUTION PC WIN DE V3 A V4 POUR EXTENSION DE 20 A 50 SITES	1 116,00	0,00	3
09/06/2021	INTEGRATION STATION EPURATION CHANNAY SUR PC WIN2	726,00	0,00	1
09/06/2021	REMPLACEMENT SOFREL S530-STATION EPURATION CHANNAY	2 256,00	0,00	5
16/07/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE	5 009,18	0,00	0
16/07/2021	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT SAVIGNE	1 732,26	0,00	0
19/07/2021	DEBITMETRE AUTONOME ALIMENTE PAR BATTERIE- ENTREE STATION EPURATION ST LAURENT	3 396,00	0,00	8
20/07/2021	COMPRESSEUR MECAFER 9L 0.5 L - ST LAURENT DE LIN	449,00	0,00	1
26/07/2021	3 DETECTEUR DE GAZ H2S TANGO TX1	882,00	0,00	1
20/08/2021	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	3 510,00	0,00	0
22/09/2021	MOTOBINEUSE-BRAYE/MAULNE	289,90	0,00	1
18/10/2021	POMPE ARX F080-MOTEUR 4.15KW-STATION EPURATION HOMMES	3 230,04	0,00	10
08/12/2021	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	2 340,00	0,00	0
08/12/2021	REHABILITATION RESEAU+STEP SAVIGNE	7 710,00	0,00	0
14/12/2021	TRAPPE SECURITE STOP CHUTE POSTE REFOULEMENT VILLIERS-LES ETANGS	1 404,00	0,00	20
29/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NX 3069 -POSTE REFOULEMENT ECOLES-CHANNAY	1 592,27	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		62 488,13	0,00	

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
I1-908	32 397,44	4 588,00	36 985,44	18 985,44	11 000,00	14 000,00	6 741,44
I3-908	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	15 000,00	1 186 017,60	13 982,40

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.