

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24070086400020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : SGC PRIVAS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET SERVICE EAUX - 40802 (2)

ANNEE 2023

(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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	39
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	40
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
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	47
A8.3 - Opérations liées aux cessions	48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	49
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	50
A10 - Etat des travaux en régie	51

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	56
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	57
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	58
B1.7 - Etat des engagements reçus	59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	61

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	66

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

67

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

68

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 776 369,56	G 940 239,37	G-A	163 869,81
	Section d'investissement	B 961 868,39	H 1 143 690,78	H-B	181 822,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 274 676,72 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 591 792,90 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
=		=			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 738 237,95	Q= G+H+I+J 2 950 399,77	=Q-P	1 212 161,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 413 101,50	L 95 730,39		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 413 101,50	= K+L 95 730,39		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 776 369,56	= G+I+K 1 214 916,09		
	Section d'investissement	= B+D+F 1 374 969,89	= H+J+L 1 831 214,07		
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 151 339,45	= G+H+I+J+K+L 3 046 130,16		

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 413 101,50	L 95 730,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	95 730,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 311,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	344 790,10	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	161 960,00	76 176,94	47 054,26	0,00	38 728,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 500,00	58 013,44	0,00	0,00	35 486,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,30	0,00	0,00	99,70
Total des dépenses de gestion courante		255 560,00	134 190,68	47 054,26	0,00	74 315,06
66	Charges financières	26 000,00	18 651,63	5 682,19	0,00	1 666,18
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		281 560,00	152 842,31	52 736,45	0,00	75 981,24
023	Virement à la section d'investissement (4)	286 116,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	575 000,00	570 790,80			4 209,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		861 116,72	570 790,80			290 325,92
TOTAL		1 142 676,72	723 633,11	52 736,45	0,00	366 307,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	738 000,00	812 399,77	0,00	0,00	-74 399,77
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		738 000,00	812 399,77	0,00	0,00	-74 399,77
76	Produits financiers	0,00	57,34	0,00	0,00	-57,34
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		738 000,00	812 457,11	0,00	0,00	-74 457,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	130 000,00	127 782,26			2 217,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		130 000,00	127 782,26			2 217,74
TOTAL		868 000,00	940 239,37	0,00	0,00	-72 239,37
Pour information		274 676,72				
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	II
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles	231 424,20	142 930,16	68 311,40	20 182,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 536 762,42	586 334,62	344 790,10	605 637,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 803 186,62	729 264,78	413 101,50	660 820,34
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	105 000,00	104 821,35	0,00	178,65
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	0,00			
	Total des dépenses financières	105 000,00	104 821,35	0,00	178,65
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 927 186,62	834 086,13	413 101,50	679 998,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	130 000,00	127 782,26		2 217,74
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	132 000,00	127 782,26		4 217,74
	TOTAL	2 059 186,62	961 868,39	413 101,50	684 216,73
	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	184 877,00	172 413,31	95 730,39	-83 266,70
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	184 877,00	172 413,31	95 730,39	-83 266,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	400 000,00	400 000,00	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	400,00	486,67	0,00	-86,67
	Total des recettes financières	400 400,00	400 486,67	0,00	-86,67
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	604 277,00	572 899,98	95 730,39	-64 353,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	286 116,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	575 000,00	570 790,80		4 209,20
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000,00	0,00		2 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	863 116,72	570 790,80		292 325,92
	TOTAL	1 467 393,72	1 143 690,78	95 730,39	227 972,55
	Pour information	591 792,90			
	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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	123 231,20		123 231,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 013,44		58 013,44
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,30		0,30
66	Charges financières	24 333,82	0,00	24 333,82
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	570 790,80	570 790,80
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	205 578,76	570 790,80	776 369,56

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	776 369,56
---------------------------------------------------	-------------------

	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	127 782,26	127 782,26
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)	104 821,35	0,00	104 821,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	142 930,16	0,00	142 930,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	586 334,62	0,00	586 334,62
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	834 086,13	127 782,26	961 868,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	961 868,39
----------------------------------------------------	-------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	812 399,77		812 399,77
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	57,34	0,00	57,34
77	Produits exceptionnels	0,00	127 782,26	127 782,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		812 457,11	127 782,26	940 239,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	274 676,72
-----------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 214 916,09
---------------------------------------------------	---------------------

	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	172 413,31	0,00	172 413,31
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	486,67	0,00	486,67
28	Amortissement des immobilisations		570 790,80	570 790,80
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		172 899,98	570 790,80	743 690,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	591 792,90
-------------------------------------------------------	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	400 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 735 483,68
-----------------------------------------------------	---------------------

(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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
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)	161 960,00	76 176,94	47 054,26	0,00	38 728,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	641,86	0,00	0,00	358,14
6068	Autres matières et fournitures	22 500,00	8 376,22	3 802,30	0,00	10 321,48
611	Sous-traitance générale	6 340,00	9 140,99	2 361,00	0,00	-5 161,99
6135	Locations mobilières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	17 050,00	2 977,27	0,00	0,00	14 072,73
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	23 170,00	16 445,98	3 873,96	0,00	2 850,06
618	Divers	6 450,00	3 666,93	0,00	0,00	2 783,07
6226	Honoraires	10 000,00	3 135,00	0,00	0,00	6 865,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	8 200,00	2 140,50	0,00	0,00	6 059,50
6231	Annonces et insertions	0,00	1 080,00	0,00	0,00	-1 080,00
6238	Divers	100,00	90,00	0,00	0,00	10,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	80,42	0,00	0,00	219,58
6257	Réceptions	500,00	26,55	0,00	0,00	473,45
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	6 100,00	4 369,34	0,00	0,00	1 730,66
62878	Remb. frais à des tiers	54 550,00	23 868,88	37 000,00	0,00	-6 318,88
63512	Taxes foncières	200,00	122,00	0,00	0,00	78,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	15,00	17,00	0,00	-32,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 500,00	58 013,44	0,00	0,00	35 486,56
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	93 500,00	57 972,56	0,00	0,00	35 527,44
6218	Autre personnel extérieur	0,00	40,88	0,00	0,00	-40,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,30	0,00	0,00	99,70
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	0,30	0,00	0,00	99,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		255 560,00	134 190,68	47 054,26	0,00	74 315,06
66	Charges financières (b) (5)	26 000,00	18 651,63	5 682,19	0,00	1 666,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 000,00	23 813,79	0,00	0,00	2 186,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5 162,16	5 682,19	0,00	-520,03
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			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)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		281 560,00	152 842,31	52 736,45	0,00	75 981,24
023	Virement à la section d'investissement	286 116,72				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	575 000,00	570 790,80			4 209,20
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	575 000,00	570 790,80			4 209,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		861 116,72	570 790,80			290 325,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		861 116,72	570 790,80			290 325,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 142 676,72	723 633,11	52 736,45	0,00	366 307,16
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	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	520,03

(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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	738 000,00	812 399,77	0,00	0,00	-74 399,77
70118	Autres ventes d'eau	38 000,00	44 141,55	0,00	0,00	-6 141,55
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	700 000,00	768 258,22	0,00	0,00	-68 258,22
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		738 000,00	812 399,77	0,00	0,00	-74 399,77
76	Produits financiers (b)	0,00	57,34	0,00	0,00	-57,34
7688	Autres	0,00	57,34	0,00	0,00	-57,34
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		738 000,00	812 457,11	0,00	0,00	-74 457,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	130 000,00	127 782,26			2 217,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	130 000,00	127 782,26			2 217,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		130 000,00	127 782,26			2 217,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		868 000,00	940 239,37	0,00	0,00	-72 239,37
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		274 676,72				

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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	231 424,20	142 930,16	68 311,40	20 182,64
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 650,00	0,00	-5 650,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	16 000,00	7 445,80	21 965,57	-13 411,37
21531	Réseaux d'adduction d'eau	200 000,00	97 545,21	18 496,19	83 958,60
21561	Service de distribution d'eau	0,00	32 289,15	13 170,58	-45 459,73
2188	Autres immobilisations corporelles	15 424,20	0,00	14 679,06	745,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 536 762,42	586 334,62	344 790,10	605 637,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 536 762,42	586 334,62	344 790,10	605 637,70
Total des dépenses d'équipement		1 803 186,62	729 264,78	413 101,50	660 820,34
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	105 000,00	104 821,35	0,00	178,65
1641	Emprunts en euros	105 000,00	104 821,35	0,00	178,65
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	0,00			
Total des dépenses financières		105 000,00	104 821,35	0,00	178,65
458101	Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (4)	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
458102	Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (4)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 927 186,62	834 086,13	413 101,50	679 998,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	130 000,00	127 782,26		2 217,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	130 000,00	127 782,26		2 217,74
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	130 000,00	36 676,45		93 323,55
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 366,01		-1 366,01
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	47 166,40		-47 166,40
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	38 148,26		-38 148,26
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	4 425,14		-4 425,14
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000,00	0,00		2 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		132 000,00	127 782,26		4 217,74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 059 186,62	961 868,39	413 101,50	684 216,73
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

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	184 877,00	172 413,31	95 730,39	-83 266,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	146 256,00	126 493,00	15 518,00	4 245,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	18 621,00	26 396,31	80 212,39	-87 987,70
1313	Subv. équipt Départements	20 000,00	19 524,00	0,00	476,00
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		184 877,00	172 413,31	95 730,39	-83 266,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	400,00	486,67	0,00	-86,67
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	400,00	486,67	0,00	-86,67
Total des recettes financières		400 400,00	400 486,67	0,00	-86,67
458201	Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1) (3)	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
458202	Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1) (3)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		604 277,00	572 899,98	95 730,39	-64 353,37
021	Virement de la section d'exploitation	286 116,72			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	575 000,00	570 790,80		4 209,20
28031	Frais d'études	0,00	24 495,10		-24 495,10
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 770,00		-3 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 922,00		-2 922,00
28151	Installations complexes spécialisées	575 000,00	0,00		575 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	489 052,15		-489 052,15
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	47 547,05		-47 547,05
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 270,00		-1 270,00
28188	Autres	0,00	1 734,50		-1 734,50
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		861 116,72	570 790,80		290 325,92
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000,00	0,00		2 000,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00		2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		863 116,72	570 790,80		292 325,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 467 393,72	1 143 690,78	95 730,39	227 972,55
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		591 792,90			

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/07/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel									
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 458 676,76													
1641 Emprunts en euros (total)					2 458 676,76													
1306	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2019	16/01/2020	15/04/2020	1 000 000,00	F		1,000	1,005		T	X Echéance constante					A-1	
5341852	BANQUE DES TERRITOIRES	23/12/2019	31/12/2020	01/04/2021	1 000 000,00	F		0,830	0,836		T	X Echéance constante					A-1	
MON000796EUR	Caisse française de financement local	01/05/2002	01/05/2002	01/06/2002	83 133,68	F		5,150	5,150		A	X Echéance constante					A-1	
MON062303EUR	Caisse française de financement local	01/02/2002	01/02/2002	01/03/2002	75 543,08	F		5,900	5,900		T	X Echéance constante					A-1	
MON500079EUR/0500076/001	Caisse française de financement local	27/05/2014	17/06/2014	01/10/2014	300 000,00	V	EURIBOR	1,594	1,085		T	P	O				A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00													
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00													
1681 Autres emprunts (total)					0,00													

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					2 458 676,76								

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 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		1 920 687,56					104 821,35	23 813,79	0,00	5 509,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 920 687,56					104 821,35	23 813,79	0,00	5 509,75
1306		0,00	A-1	865 444,04	21,08	F	1,005		36 375,77	8 882,07	0,00	1 827,05
5341852		0,00	A-1	899 840,23	22,08	F	0,836		36 685,42	7 635,46	0,00	1 861,38
MON000796EUR		0,00	A-1	0,00	0,00	F	5,150		6 088,75	313,57	0,00	0,00
MON062303EUR		0,00	A-1	13 505,82	2,50	F	5,900		4 872,30	977,82	0,00	66,40
MON500079EUR/0500076/001		0,00	A-1	141 897,47	5,58	V	EURIBOR		20 799,11	6 004,87	0,00	1 754,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 920 687,56					104 821,35	23 813,79	0,00	5 509,75

(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

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 920 687,56	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tumeur, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération	Après opération
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A1.6

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
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 : 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'indemité 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

IV

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)						
				Contrat Initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital			
						Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)									Taux act.	Taux act.	
Total														0,00	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
----------	--------------------------------	---------------------------	----------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	30-06-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	30/06/2022
L	2033 Frais d'insertion	2	30/06/2022
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/06/2022
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	30/06/2022
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagement LEGERS terrains nus (reprise voir	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagement LOURDS terrains nus	30	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LEGERS de terrains bâtis	5	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LOURDS de terrains bâtis	30	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LEGERS de terrains -Autres	5	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LOURDS de terrains -Autres	30	30/06/2022
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LEGERS - Bâtiments d'exploitati°	15	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LOURDS - Bâtiments d'exploitati°	20	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LEGERES	5	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LOURDES	50	30/06/2022
L	21531 Ouvrage génie civil, cana, bouch à clés, regard, tampe, branchemt	40	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - organe régulat° (électroniq, capteur,	8	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - pompes, appareils électroméca, ventil	15	30/06/2022
L	2182 Matériel LEGER de transport	5	30/06/2022
L	2182 Matériel Lourd de transport	8	30/06/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	30/06/2022
L	2184 Mobilier	10	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LEGERES	5	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LOURDES	15	30/06/2022

IV – ANNEXES	IV
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
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		235 000,00	232 603,61
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		105 000,00	104 821,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	104 821,35
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)		130 000,00	127 782,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	130 000,00	127 782,26
020	Dépenses imprévues	0,00	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	232 603,61	413 101,50	0,00	645 705,11

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

IV – ANNEXES	IV
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		861 516,72	III 571 277,47
Ressources propres externes de l'année (a)		400,00	486,67
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	400,00	486,67
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		861 116,72	570 790,80
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	0,00	24 495,10
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 770,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 922,00
28151	Installations complexes spécialisées	575 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	489 052,15
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	47 547,05
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 270,00
28188	Autres	0,00	1 734,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	286 116,72	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	571 277,47	95 730,39	591 792,90	400 000,00	1 658 800,76

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	645 705,11
Ressources propres disponibles	IV	1 658 800,76
Solde	V = IV – II (3)	1 013 095,65

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	77 556,62
6231	Annonces et insertions	1 080,00
6251	Voyages et déplacements	80,42
617	Etudes et recherches	16 445,98
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	15,00
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	0,00
6228	Divers	2 140,50
62878	Remboursements de frais à des tiers	33 868,88
62878	Remboursements de frais à des tiers	-10 000,00
6257	Réceptions	26,55
611	Sous-traitance générale	9 140,99
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	4 369,34
61523	Entretien et réparations réseaux	2 977,27
6068	Autres matières et fournitures	9 755,90
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	641,86
63512	Taxes foncières	122,00
6238	Divers	90,00
6226	Honoraires	3 135,00
618	Divers	3 666,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 095,94
6218	Autre personnel extérieur	2 123,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	57 972,56
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,30
658	Charges diverses de la gestion courante	0,30
66	Charges financières	5 682,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 682,19
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	143 335,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	570 790,80
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	570 790,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	570 790,80
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	714 125,85

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	877 894,65
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	833 753,10
70118	Autres ventes d'eau	44 141,55
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	57,34
7688	Autres produits financiers	57,34

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		877 951,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	127 782,26
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	127 782,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		127 782,26
R 002 (5)		274 676,72
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 280 410,97

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	142 930,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	586 334,62
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		729 264,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections	127 782,26
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		127 782,26
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		857 047,04

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	172 413,31
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	486,67
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		572 899,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections	570 790,80
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		570 790,80
R 001 (4)		591 792,90
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 735 483,68

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

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

N° opération : 45801	Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1)	Sur l'exercice				Date de la délibération : 10/11/2022	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
458101	Dépenses nouvelles (2)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
458201	Financement par le tiers (4)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)	Sur l'exercice				Date de la délibération : 10/11/2022	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
458102	Dépenses nouvelles (2)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
458202	Financement par le tiers (4)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations		
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
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				
04/01/2023	GRAS / Quartier du Bréchon - stabilisateur	1 710,00	0,00	40
04/01/2023	ILETTE / Création d'une nouvelle ressource en eau potable (fin. amén. + bât + Fr	1 994,88	0,00	40
10/01/2023	Réservoirs AEP / St Marcel Rés. St Joseph et BSA Rés Télé - TRVX DE REFECTION E	6 318,28	0,00	40
10/01/2023	Réservoirs AEP / St Marcel Rés. St Joseph et BSA Rés Télé - TRVX DE REFECTION E	26 818,50	0,00	40
11/01/2023	BSA / Rue Neuve - Rue St Denis - Renouv. réseau AEP et branchements (2020-019)	432,53	0,00	40
25/01/2023	ST MARCEL / Réservoir St Joseph	1 297,87	0,00	40
25/01/2023	BSA - Etanchéité du réservoir du relais MOE (2021-0051) Sit2	568,01	0,00	40
27/01/2023	GRAS / Quartier Bréchon - Renouvellement AEP (2022-018)	1 800,00	0,00	0
27/01/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 153,00	0,00	0
27/01/2023	BSA / Réservoir Campana - Diagnostic amiante avt Trvx (2022-064)	1 153,00	0,00	0
27/01/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	1 035,00	0,00	0
22/02/2023	BSA / Bonamour Ouest - Travx d'alimentation en Eau potable MOE (2022-009)	40 859,76	0,00	0
23/02/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	3 240,15	0,00	0
27/02/2023	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	800,56	0,00	0
28/02/2023	BSA / Rue Olivier de Serres - Renouv réseau eau potable et branchements - MOE (463,67	0,00	0
02/03/2023	GRAS / Le Village - Renouv. réseau eau potable et branchemts des particuliers	63,58	0,00	40
02/03/2023	GRAS / Le Village - Renouv. réseau eau potable et branchemts des particuliers	5 054,05	0,00	40
29/03/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	1 879,95	0,00	0
03/04/2023	RESERVOIR LA MORELLE - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adduction	3 168,29	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR PAURIERES - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adduction (4 708,00	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR (Reprise) DE VALFLEURY - Fourniture et mise en place d'un débitmètre	4 457,57	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR DE MONTJAU - Fourniture et mise en place d'un compteur d'adduction (2	2 397,00	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR DE GALIBERT - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adduction	5 672,11	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR DU PAROT - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adduction (2	2 542,48	0,00	40
27/04/2023	RESERVOIR (Reprise) DE PAURIERES - Fourniture et mise en place d'un débitmètre	4 457,57	0,00	40
02/05/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	1 183,27	0,00	0
02/05/2023	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	1 978,66	0,00	0
02/05/2023	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	2 012,50	0,00	0
03/05/2023	BELLIEURE / MAITRISE D'OEUVRE PARTIELLE POUR LA CREATION D'UN SECOND FORAGE (20	2 000,00	0,00	0
01/06/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 673,62	0,00	0
06/06/2023	ST MARTIN / Le Pontet - dévoiement d'une canalisation (2023-057)	13 520,00	192,00	40
08/06/2023	GRAS / Le Village - Renouv. réseau eau potable et branchemts des particuliers	348,46	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2023	GRAS / Les Reynouards - Mise en place d'un débitmètre et d'un by-pass (2022-060)	7 575,00	0,00	40
14/06/2023	RESERVOIR DE GRAS - Fourniture et mise en place d'un compteur d'adduction (2022)	2 397,00	0,00	40
14/06/2023	RESERVOIR DU RELAIS TV (BSA) - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'ad	3 615,00	0,00	40
14/06/2023	RESERVOIR CAMPANE (BSA) - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adducti	2 572,00	0,00	40
14/06/2023	BSA / Rue du Petit Versailles - Réalisation d'une baïonnette (2023-047)	1 364,52	0,00	40
16/06/2023	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	14 873,26	0,00	0
30/06/2023	BSA / Rue Olivier de Serres - Renouv réseau eau potable et branchements - MOE (1 120,99	0,00	0
30/06/2023	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	1 093,21	0,00	0
18/07/2023	VIVIERS / Quartier Pramoulet - Renouvellement conduite AEP avec dévoiement MOE	168,40	0,00	40
18/07/2023	ST MARCEL / Rue Fontaine de Viviers - Renouv réseau AEP (2022-013) SIT N°1	61,02	0,00	40
25/07/2023	VIVIERS / Quartier Pramoulet - Renouvellement conduite AEP avec dévoiement MOE	751,48	0,00	40
25/07/2023	ST MARCEL / Rue Fontaine de Viviers - Renouv réseau AEP (2022-013) SIT N°1	2 305,64	0,00	40
26/07/2023	VIVIERS - Réservoir de Bayne / Création Station de Suppression - MOE (AVP) (202	2 100,00	0,00	0
26/07/2023	VIVIERS / RD 86 Entrée Sud - renouv réseau Eau & brchmts partic avec mise en sé	6 671,72	0,00	0
27/07/2023	RESERVOIR St JOSEPH - Terrassement (2023-049)	1 100,00	0,00	5
04/08/2023	BSA / Rue Olivier de Serres - Renouv réseau eau potable et branchements - MOE (40 487,46	0,00	0
04/08/2023	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	37 292,34	0,00	0
01/09/2023	RESERVOIR DE SERRE DE BOUC cuve droite - Fourniture et mise en place d'un débit	2 957,57	0,00	40
04/09/2023	LARNAS / STEP de Valgayette - Réfection chemin d'accès (2023-074)	4 550,00	0,00	5
08/09/2023	Réhabilitation Réservoir de la Béarnaise / Travaux de désiamantage	4 680,00	0,00	0
14/09/2023	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	800,56	0,00	0
27/09/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 892,00	0,00	0
27/09/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	2 258,00	0,00	0
28/09/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	406,00	0,00	0
02/10/2023	VIVIERS - Réservoir de Bayne / Création Station de Suppression - MOE (AVP) (202	2 100,00	0,00	0
02/10/2023	FORAGE DE L'ILETTE - Fourniture et mise en place d'un dépotage et d'un stockage	20 069,03	0,00	8
02/10/2023	FORAGE DE L'ILETTE - Fourniture et mise en place d'un dépotage et d'un stockage	7 445,80	0,00	15
04/10/2023	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	76,66	0,00	0
05/10/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	1 050,56	0,00	0
07/10/2023	ST MARCEL / Impasse du Roure - Création d'une antenne AEP et renouv. branchemts	2 632,50	0,00	40
16/10/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amiante (2022-062)	68 290,30	0,00	0
17/10/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 994,01	0,00	0
20/10/2023	BSA / Rue des Trives - Renouv. réseau eau potable et branchements partic. (202	35 376,71	0,00	0
10/11/2023	CAPTAGE DE GOGNE (Gras) - Fourniture et mise en place d'une électrochloration (6 361,00	0,00	8
16/11/2023	RESERVOIR ST JUST - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adduction (20	2 521,00	0,00	40
16/11/2023	RESERVOIR LES REYNOUARDS - ARRIVEE FONTGRAND - Fourniture et mise en place d'un	2 858,29	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2023	ST MARCEL / Impasse du Roure - Création d'une antenne AEP et renouv. branchements	5 700,00	0,00	40
20/11/2023	ST MARCEL / Reprise de conduite d'eau potable (2023-102)	12 215,00	0,00	40
22/11/2023	ST JUST / Rue de la Pompe - Renouv réseau AEP - MOE (2023-003) SIT 1	390,79	0,00	0
27/11/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	1 994,01	0,00	0
27/11/2023	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	56,54	0,00	0
27/11/2023	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	492,35	0,00	0
29/11/2023	LARNAS / Réservoir de Fontgrand - fournit. et mise en place d'un déshumidifical	3 822,12	0,00	8
30/11/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	986,00	0,00	0
01/12/2023	RESERVOIR LES REYNOUARDS / Fournit. et mise en place satellite de télégestion (2	2 037,00	0,00	8
01/12/2023	RESERVOIR PRI BELLIEURE (Viviers)- Fourniture et mise en place d'un débitmètre	3 706,15	0,00	40
01/12/2023	RESERVOIR DE FONTGRAND - Fourniture et mise en place d'un débitmètre d'adductio	4 798,16	0,00	40
07/12/2023	BSA / Bonamour Ouest - Travx d'alimentation en Eau potable MOE (2022-009)	390,81	0,00	0
08/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	82 453,10	0,00	0
08/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	12 585,00	0,00	0
08/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	67 282,94	0,00	0
08/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	7 606,00	0,00	0
08/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	19 885,00	0,00	0
11/12/2023	VIVIERS / Rue Chalès - Reprise de conduite et branchements AEP BC N°AEP-MOE-200	38 825,85	0,00	0
12/12/2023	Mission d'assistance à la passation du marché de travaux à BdC (2023-010)	3 600,00	0,00	0
18/12/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amianté (2022-062)	37 058,20	0,00	0
19/12/2023	ST MARCEL / Rue de la Riaille - Diagnostic Amianté (2022-062)	1 050,56	0,00	0
22/12/2023	ST MARTIN / Renouv canal et brchmt particulier Fontduèche (2023-117)	6 438,50	0,00	40
29/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	87 485,76	0,00	0
29/12/2023	REFECTION DES RESERVOIRS BEARNAISE ET CAMPANE - MOE (2022-046) Sit 1	18 245,00	0,00	0
29/12/2023	ST MONTAN / Quartier Les Claux - vanne en ligne et dispositif de vidange AVP (2	1 714,96	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		861 451,15	192,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
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							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0.00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles d'exploitation	812 457.11
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0.00 %

IV – ANNEXES

IV

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

B1.1

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	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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	812 457,11

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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				1 000 000,00	865 444,04	45 257,84
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				1 000 000,00	865 444,04	45 257,84
2023	EMPRUNT GARANTI	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	1 000 000,00	865 444,04	45 257,84
TOTAL					1 000 000,00	865 444,04	45 257,84

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
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			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

- (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.

IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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	1,00	1,00
Directrice administrative et financière	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

(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	IV
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
Rédacteur principal 1ère classe	B	2	52 200,00
Technicien territorial	B	1	32 900,00
TOTAL GENERAL	B	3	85 100,00

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Site internet - Siège DRAGA (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 01/01/2018 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC	VEOLIA	VEOLIA		0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 142 676,72	776 369,56	0,00	776 369,56
RECETTES	1 142 676,72	1 214 916,09	0,00	1 214 916,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 059 186,62	961 868,39	413 101,50	1 374 969,89
RECETTES	2 059 186,62	1 735 483,68	95 730,39	1 831 214,07

(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)

(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	1 142 676,72	776 369,56	0,00	776 369,56
RECETTES	1 142 676,72	1 214 916,09	0,00	1 214 916,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 059 186,62	961 868,39	413 101,50	1 374 969,89
RECETTES	2 059 186,62	1 735 483,68	95 730,39	1 831 214,07
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 201 863,34	1 738 237,95	413 101,50	2 151 339,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 201 863,34	2 950 399,77	95 730,39	3 046 130,16

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES :
 Pour : 33
 Contre : -
 Abstentions : -



Mairie ARRETE

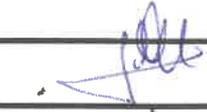
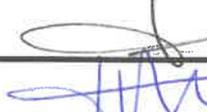
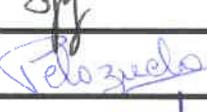
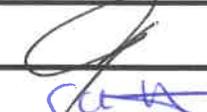
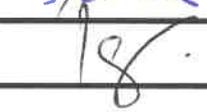
Date de convocation : 07/03/2024

Présenté par (1) Le La Présidente,
 A Bourg-Saint-Andéol le 14/03/2024
 (1) Le La Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bourg-Saint-Andéol, le 14/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ADRAGNA Patrick	
ARCHAMBAULT Daniel	
BEAU Jacky	
BERRAUD Yves	
BOF Monique Procuration à Jacky BEAU	
CASAMATTA Marie Procuration à Michel PROUARD	
CHABANIS Alexandre Procuration à Patrick GUERIN	
CHAIX Marie-Pierre Procuration à Mairie ARRETE	
CHAUTARD Olivier	
CHAZAUT Bernard	
COAT Jean-François	
CROIZIER Jean-Paul	
DROUARD Michel	
DUMARCHE Brigitte	
GARCIA Patrick Procuration à Maryline LANDRAUD	
GONNET TABARDEL Françoise	
GUERIN Patrick	
GUIGUE-PUJUGUET Brigitte	
GUINAULT Thérèse Procuration à Emilie TARGE	
HALLYNCK Dominique	
LANDRAUD Maryline	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LAURENT Jérôme	Procurator à Corinne SALVI	
LEBRETON Frédéric		
MARCE Emilie		
MATHON Christophe		
MATTEI Martine		
ORENES LERMA José	Procurator à Brigitte PUTIGNET	
PELOZUELO Christiane		
PRADIER LAGET Jérôme	Procurator à Sean-François COAT	
RIEU Roland	Procurator à Sean-Paul CROIZIER	
RIFFARD VOILQUE Martine		
SALVI Corinne		
SAPHORES Pierre		
SAUJOT BEDIN Bénédicte	Procurator à Françoise GONNET-TABARDEL	
TRIOMPHE Sylvain		

20/03/2024

Certifié exécutoire par (1) Le La Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/03/2024, et de la publication le 20/03/2024
A ,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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.