

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600056600082	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communaute Communes Plateau Picard
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION COMPTABLE DE ST JUST

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Eau CCPP (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	52
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	56
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	59
A3.2 - Etalement des provisions	60
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	61
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	62
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	63
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	65
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	67
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	68
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	69
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	70
A6 - Etat des charges transférées	71
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	72
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	73
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	74
A8.3 - Opérations liées aux cessions	75
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	76
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	77
A10 - Etat des travaux en régie	78

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	80
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	81
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	82
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	83
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	84
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	85
B1.7 - Etat des engagements reçus	86
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	87
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	88

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	89
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	91
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	92
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	93

Accusé de réception en préfecture 060-24600566-20230209-23C0108-DE Date de télétransmission : 14/02/2023 Date de réception préfecture : 14/02/2023

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 94

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 95

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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 2 223 015,90	G 2 533 092,49	G-A 310 076,59
	Section d'investissement	B 1 027 803,49	H 2 302 421,34	H-B 1 274 617,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 497 427,96 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 415 322,61 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 250 819,39	Q= G+H+I+J 8 748 264,40	=Q-P 5 497 445,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 10 561,10	K 0,00
	Section d'investissement	F 872 169,31	L 45 060,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 882 730,41	= K+L 45 060,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 233 577,00	= G+I+K 6 030 520,45	3 796 943,45
	Section d'investissement	= B+D+F 1 899 972,80	= H+J+L 2 762 803,95	862 831,15
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 133 549,80	= G+H+I+J+K+L 8 793 324,40	4 659 774,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 10 561,10	K 0,00
011	Charges à caractère général	10 561,10	
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 872 169,31	L 45 060,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	45 060,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-240000000-20230209-23C0108-DE
Date de transmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
100002	Opération d'équipement n° 100002	0,00	
170002	Opération d'équipement n° 170002	0,00	
200001	Opération d'équipement n° 200001	0,00	
250003	Opération d'équipement n° 250003	0,00	
25001	Opération d'équipement n° 25001	435 709,44	
290001	Opération d'équipement n° 290001	0,00	
300002	Opération d'équipement n° 300002	28 990,11	
30001	Opération d'équipement n° 30001	19 802,00	
310001	Opération d'équipement n° 310001	0,00	
340001	Opération d'équipement n° 340001	0,00	
410001	Opération d'équipement n° 410001	0,00	
450002	Opération d'équipement n° 450002	1 750,00	
510002	Opération d'équipement n° 510002	0,00	
510003	Opération d'équipement n° 510003	0,00	
520001	Opération d'équipement n° 520001	0,00	
60003	Opération d'équipement n° 60003	0,00	
990001	Opération d'équipement n° 990001	2 210,00	
990002	Opération d'équipement n° 990002	0,00	
990004	Opération d'équipement n° 990004	0,00	
990005	Opération d'équipement n° 990005	0,00	
990006	Opération d'équipement n° 990006	40 579,66	
990007	Opération d'équipement n° 990007	0,00	
990008	Opération d'équipement n° 990008	2 844,50	
990009	Opération d'équipement n° 990009	110 861,00	
990010	Opération d'équipement n° 990010	0,00	
990011	Opération d'équipement n° 990011	0,00	
990012	Opération d'équipement n° 990012	229 422,60	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	958 000,00	372 984,17	324 151,09	10 561,10	250 303,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 000,00	454 254,99	0,00	0,00	120 745,01
014	Atténuations de produits	306 761,00	171 227,00	0,00	0,00	135 534,00
65	Autres charges de gestion courante	62 749,20	43 622,62	0,00	0,00	19 126,58
Total des dépenses de gestion courante		1 902 510,20	1 042 088,78	324 151,09	10 561,10	525 709,23
66	Charges financières	80 500,00	58 998,19	0,00	0,00	21 501,81
67	Charges exceptionnelles	84 500,00	82 904,70	429,30	0,00	1 166,00
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	35 500,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 103 010,20	1 183 991,67	324 580,39	10 561,10	583 877,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	46 287,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	790 035,00	714 443,84			75 591,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		836 322,50	714 443,84			121 878,66
TOTAL		2 939 332,70	1 898 435,51	324 580,39	10 561,10	705 755,70
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	220 000,00	288 209,86	0,00	0,00	-68 209,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 774 000,00	2 017 820,09	0,00	0,00	-243 820,09
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	95 900,00	46 983,84	0,00	0,00	48 916,16
Total des recettes de gestion courante		2 089 900,00	2 353 013,79	0,00	0,00	-263 113,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 010,00	34 994,53	0,00	0,00	-18 984,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 105 910,00	2 388 008,32	0,00	0,00	-282 098,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	154 878,00	145 084,17			9 793,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		154 878,00	145 084,17			9 793,83
TOTAL		2 260 788,00	2 533 092,49	0,00	0,00	-272 304,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 497 427,96				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	500,00	0,00	0,00	500,00
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 opérations d'équipement	2 624 708,11	631 013,41	872 169,31	1 121 525,39
	Total des dépenses d'équipement	2 625 208,11	631 013,41	872 169,31	1 122 025,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 184,27	11 184,27	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	215 000,00	204 037,14	0,00	10 962,86
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	28 574,73			
	Total des dépenses financières	254 759,00	215 221,41	0,00	39 537,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 879 967,11	846 234,82	872 169,31	1 161 562,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	154 878,00	145 084,17		9 793,83
041	Opérations patrimoniales (2)	37 000,00	36 484,50		515,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	191 878,00	181 568,67		10 309,33
	TOTAL	3 071 845,11	1 027 803,49	872 169,31	1 171 872,31
	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	483 200,00	251 493,00	45 060,00	186 647,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 783 200,00	1 551 493,00	45 060,00	186 647,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 783 200,00	1 551 493,00	45 060,00	186 647,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	46 287,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	790 035,00	714 443,84		75 591,16
041	Opérations patrimoniales (2)	37 000,00	36 484,50		515,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	873 322,50	750 928,34		122 394,16
	TOTAL	2 656 522,50	2 302 421,34	45 060,00	309 041,16
	Pour information	415 322,61			
	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 qui a été créé 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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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	697 135,26		697 135,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	454 254,99		454 254,99
014	Atténuations de produits	171 227,00		171 227,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 622,62		43 622,62
66	Charges financières	58 998,19	0,00	58 998,19
67	Charges exceptionnelles	83 334,00	0,00	83 334,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	714 443,84	714 443,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 508 572,06	714 443,84	2 223 015,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 223 015,90
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 184,27	0,00	11 184,27
13	Subventions d'investissement	0,00	143 038,75	143 038,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	204 037,14	0,00	204 037,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	631 013,41		631 013,41
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	11 437,60	11 437,60
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	25 046,90	25 046,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		2 045,42	2 045,42
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		846 234,82	181 568,67	1 027 803,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 027 803,49
--	---------------------

(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	288 209,86		288 209,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 017 820,09		2 017 820,09
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	46 983,84		46 983,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 994,53	143 038,75	178 033,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	2 045,42	2 045,42
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 388 008,32	145 084,17	2 533 092,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 497 427,96
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 030 520,45
---	---------------------

	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	251 493,00	0,00	251 493,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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	36 484,50	36 484,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		714 443,84	714 443,84
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		1 551 493,00	750 928,34	2 302 421,34

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	415 322,61
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 717 743,95
---	---------------------

(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)	958 000,00	372 984,17	324 151,09	10 561,10	250 303,64
60226	Vêtements de travail	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	179 815,00	54 584,28	19 350,91	0,00	105 879,81
6062	Produits de traitement	899,96	348,67	0,00	0,00	551,29
6063	Fournitures entretien et petit équipt	103 500,00	47 698,99	3 224,15	0,00	52 576,86
6064	Fournitures administratives	593,60	621,66	0,00	0,00	-28,06
6066	Carburants	6 200,00	5 421,29	0,00	0,00	778,71
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	462,97	2 378,39	0,00	-1 841,36
6071	Compteurs	41 000,00	35 216,76	799,00	0,00	4 984,24
611	Sous-traitance générale	178 505,00	36 407,09	267 787,58	1 671,91	-127 361,58
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	3 216,00	0,00	0,00	-3 216,00
6132	Locations immobilières	480,00	572,75	0,00	0,00	-92,75
6135	Locations mobilières	2 059,22	755,87	0,00	0,00	1 303,35
6137	Redevances, droits de passage, servitude	135,00	97,00	0,00	0,00	38,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	74 900,00	-3 265,00	3 265,00	0,00	74 900,00
61523	Entretien, réparations réseaux	25 200,00	12 164,92	2 000,00	0,00	11 035,08
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	3 102,65	1 317,53	0,00	-420,18
6156	Maintenance	40 756,73	-1 225,53	1 225,53	7 580,00	33 176,73
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6168	Autres	3 600,03	2 249,94	0,00	0,00	1 350,09
617	Etudes et recherches	31 000,00	17 527,46	8 500,00	0,00	4 972,54
618	Divers	20 000,08	1 229,41	0,00	1 309,19	17 461,48
6222	Commissions recouvrement redevance	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6226	Honoraires	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6228	Divers	5 100,00	5 113,75	0,00	0,00	-13,75
6238	Divers	2 130,00	603,00	0,00	0,00	1 527,00
6251	Voyages et déplacements	699,76	0,00	0,00	0,00	699,76
6261	Frais d'affranchissement	9 250,00	7 462,28	0,00	0,00	1 787,72
6262	Frais de télécommunications	12 935,62	7 760,26	0,00	0,00	5 175,36
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 921,17	0,00	0,00	-1 921,17
6287	Remboursements de frais	19 000,00	12 609,33	6 000,00	0,00	390,67
6288	Autres	50 800,00	5 311,20	0,00	0,00	45 488,80
63512	Taxes foncières	70,00	66,00	0,00	0,00	4,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	121 320,00	110 450,00	3 803,00	0,00	7 067,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 000,00	454 254,99	0,00	0,00	120 745,01
6218	Autre personnel extérieur	3 263,88	18,25	0,00	0,00	3 245,63
6331	Versement de mobilité	1 336,98	1 096,39	0,00	0,00	240,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 476,98	1 370,41	0,00	0,00	8 106,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 951,81	2 923,72	0,00	0,00	2 028,09
6411	Salaires, appointements, commissions	356 900,87	327 472,20	0,00	0,00	29 428,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 824,24	68 808,28	0,00	0,00	3 015,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 332,92	41 393,59	0,00	0,00	53 939,33
6454	Cotisations au Pôle emploi	5 692,74	7 074,15	0,00	0,00	-1 381,41
6475	Médecine du travail, pharmacie	543,95	0,00	0,00	0,00	543,95
648	Autres charges de personnel	25 675,63	4 098,00	0,00	0,00	21 577,63
014	Atténuations de produits (4)	306 761,00	171 227,00	0,00	0,00	135 534,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	210 601,00	123 814,00	0,00	0,00	86 787,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	96 160,00	47 413,00	0,00	0,00	48 747,00
65	Autres charges de gestion courante	62 749,20	43 622,62	0,00	0,00	19 126,58
6531	Indemnités élus	16 370,24	9 805,21	0,00	0,00	6 565,03
6532	Frais de mission élus	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
6533	Cotisations de retraite élus	1 016,24	412,40	0,00	0,00	603,84
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	4 879,24	3 092,99	0,00	0,00	1 786,25
6535	Formation élus	355,24	13,62	0,00	0,00	341,62
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	287,15	0,00	0,00	1 712,85
6542	Créances éteintes	8 000,00	2 121,95	0,00	0,00	5 878,05
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	27 889,30	0,00	0,00	2 110,70
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 902 510,20	1 042 088,78	324 151,09	10 561,10	525 709,23
66	Charges financières (b) (5)	80 500,00	58 998,19	0,00	0,00	21 501,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	59 100,00	58 477,97	0,00	0,00	622,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	21 400,00	520,22	0,00	0,00	20 879,78
67	Charges exceptionnelles (c)	84 500,00	82 904,70	0,00	0,00	1 166,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	84 000,00	82 904,70	0,00	0,00	666,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Accusé de réception en préfecture
06724300566 20230209 2306100 DE
Date de transmission : 04/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	35 500,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 103 010,20	1 183 991,67	324 580,39	10 561,10	583 877,04
023	Virement à la section d'investissement	46 287,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	790 035,00	714 443,84			75 591,16
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	0,00			10 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	20 000,00	0,00			20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	760 035,00	714 443,84			45 591,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		836 322,50	714 443,84			121 878,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		836 322,50	714 443,84			121 878,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 939 332,70	1 898 435,51	324 580,39	10 561,10	705 755,70
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	25 331,99
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 668,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	520,22

(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)	220 000,00	288 209,86	0,00	0,00	-68 209,86
64198	Autres remboursements	220 000,00	288 209,86	0,00	0,00	-68 209,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 774 000,00	2 017 820,09	0,00	0,00	-243 820,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	867 000,00	925 625,07	0,00	0,00	-58 625,07
70118	Autres ventes d'eau	417 500,00	555 939,96	0,00	0,00	-138 439,96
701241	Redevance pollution d'origine domestique	141 000,00	144 881,05	0,00	0,00	-3 881,05
70128	Autres taxes et redevances	88 700,00	86 132,54	0,00	0,00	2 567,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	76 500,00	70 502,96	0,00	0,00	5 997,04
7064	Locations de compteurs	147 500,00	201 108,17	0,00	0,00	-53 608,17
7068	Autres prestations de services	35 800,00	33 630,34	0,00	0,00	2 169,66
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	95 900,00	46 983,84	0,00	0,00	48 916,16
752	Revenus des immeubles	95 900,00	46 909,00	0,00	0,00	48 991,00
7588	Autres	0,00	74,84	0,00	0,00	-74,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 089 900,00	2 353 013,79	0,00	0,00	-263 113,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	16 010,00	34 994,53	0,00	0,00	-18 984,53
7718	Autres produits except. opérat ^o gestion	0,00	28,05	0,00	0,00	-28,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	4 520,00	0,00	0,00	-4 520,00
778	Autres produits exceptionnels	15 010,00	30 446,48	0,00	0,00	-15 436,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 105 910,00	2 388 008,32	0,00	0,00	-282 098,32
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (6)	154 878,00	145 084,17			9 793,83
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	152 378,00	143 038,75			9 339,25
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 500,00	2 045,42			454,58
043	Opérat^o ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		154 878,00	145 084,17			9 793,83
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 260 788,00	2 533 092,49	0,00	0,00	-272 304,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 497 427,96				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	500,00	0,00	0,00	500,00
2111	Terrains nus	500,00	0,00	0,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
100002	Opération d'équipement n° 100002 (3)	1 615,79	1 615,79	0,00	0,00
170002	Opération d'équipement n° 170002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
200001	Opération d'équipement n° 200001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
250003	Opération d'équipement n° 250003 (3)	20 020,00	3 082,00	0,00	16 938,00
25001	Opération d'équipement n° 25001 (3)	469 356,25	0,00	435 709,44	33 646,81
300002	Opération d'équipement n° 300002 (3)	132 118,05	103 127,94	28 990,11	0,00
30001	Opération d'équipement n° 30001 (3)	76 978,00	42 181,55	19 802,00	14 994,45
310001	Opération d'équipement n° 310001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
450002	Opération d'équipement n° 450002 (3)	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
510002	Opération d'équipement n° 510002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
510003	Opération d'équipement n° 510003 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
520001	Opération d'équipement n° 520001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
990001	Opération d'équipement n° 990001 (3)	50 300,00	22 326,49	2 210,00	25 763,51
990002	Opération d'équipement n° 990002 (3)	303 722,02	35 798,92	0,00	267 923,10
990004	Opération d'équipement n° 990004 (3)	100 020,00	0,00	0,00	100 020,00
990005	Opération d'équipement n° 990005 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
990006	Opération d'équipement n° 990006 (3)	67 547,00	18 645,22	40 579,66	8 322,12
990007	Opération d'équipement n° 990007 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
990008	Opération d'équipement n° 990008 (3)	24 020,00	0,00	2 844,50	21 175,50
990009	Opération d'équipement n° 990009 (3)	111 751,00	880,00	110 861,00	10,00
990010	Opération d'équipement n° 990010 (3)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
990011	Opération d'équipement n° 990011 (3)	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
990012	Opération d'équipement n° 990012 (3)	1 002 510,00	403 355,50	229 422,60	369 731,90
Total des dépenses d'équipement		2 625 208,11	631 013,41	872 169,31	1 122 025,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 184,27	11 184,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	11 184,27	11 184,27	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	215 000,00	204 037,14	0,00	10 962,86
1641	Emprunts en euros	215 000,00	204 037,14	0,00	10 962,86
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	28 574,73			
Total des dépenses financières		254 759,00	215 221,41	0,00	39 537,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 879 967,11	846 234,82	872 169,31	1 161 562,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	154 878,00	145 084,17		9 793,83
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	154 878,00	145 084,17		9 793,83
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	110 378,00	105 587,48		4 790,52
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	1 312,50		687,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 000,00	1 603,58		396,42
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 000,00	5 564,08		435,92
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 000,00	1 845,40		154,60
13918	Autres subventions d'équipement	30 000,00	27 125,71		2 874,29
28173	Constructions (mise à disposition)	300,00	29,28		270,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 200,00	2 016,14		183,86
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	37 000,00	36 484,50		515,50
2031	Frais d'études	11 500,00	11 437,60		62,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 500,00	25 046,90		453,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		191 878,00	181 568,67		10 309,33
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 071 845,11	1 027 803,49		1 171 872,31

Agusé de réception en préfecture
087-24600566-20230209-23CO108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
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*.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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	483 200,00	251 493,00	45 060,00	186 647,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	66 490,00	197 013,00	0,00	-130 523,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1313	Subv. équipt Départements	336 710,00	54 480,00	45 060,00	237 170,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 300 000,00	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		1 783 200,00	1 551 493,00	45 060,00	186 647,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 783 200,00	1 551 493,00	45 060,00	186 647,00
021	Virement de la section d'exploitation	46 287,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	790 035,00	714 443,84		75 591,16
2051	Concessions et droits assimilés	800,00	0,00		800,00
21561	Service de distribution d'eau	18 000,00	0,00		18 000,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	10 000,00	0,00		10 000,00
2184	Mobilier	1 200,00	0,00		1 200,00
28031	Frais d'études	92 710,00	82 809,77		9 900,23
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 380,00	2 958,13		421,87
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	2 587,97		412,03
28131	Bâtiments	40 120,00	35 999,00		4 121,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 500,00	0,00		10 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	153 845,00	157 252,47		-3 407,47
28154	Matériel industriel	940,00	1 652,85		-712,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	119 930,00	110 329,36		9 600,64
28157	Aménagement matériel industriel	240,00	133,33		106,67
28173	Constructions (mise à disposition)	23 380,00	21 448,59		1 931,41
28175	Matériel et outillage technique (mad)	297 690,00	288 656,28		9 033,72
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	81,26		-81,26
28181	Installations générales, agencements	100,00	87,50		12,50
28182	Matériel de transport	6 880,00	6 374,57		505,43
28183	Matériel de bureau et informatique	230,00	242,86		-12,86
28188	Autres	6 545,00	3 288,47		3 256,53
2825	Matériel technique (affectation)	545,00	541,43		3,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		836 322,50	714 443,84		121 878,66
041	Opérations patrimoniales (6)	37 000,00	36 484,50		515,50
238	Avances commandes immo. incorp.	37 000,00	36 484,50		515,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		873 322,50	750 928,34		122 394,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 656 522,50	2 302 421,34	45 060,00	309 041,16
Pour information		415 322,61			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100002 (1)
LIBELLE : SIAEP PRONLEROY TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 615,79	A	1 615,79	0,00	0,00	B	2 675,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	1 615,79		1 615,79	0,00	0,00		2 675,79
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2154	Matériel industriel	0,00		0,00	0,00	0,00		1 060,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	1 615,79		1 615,79	0,00	0,00		1 615,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		10 260,00	C	0,00	8 640,00	1 620,00	D	31 920,00
13	Subventions d'investissement	10 260,00		0,00	8 640,00	1 620,00		31 920,00
1313	Subv. équipt Départements	10 260,00		0,00	8 640,00	1 620,00		31 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 615,79	D-B	29 244,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170002 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAU FERRIERES SIVOM TRICOT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	170 733,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		170 733,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		13 863,37
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		52 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		104 370,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	170 733,37

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200001 (1)
LIBELLE : GANNES TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	70 483,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		46 770,48
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		46 770,48
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		23 713,04
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00		3 400,73
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		20 312,31
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	15 225,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		15 225,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		15 225,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-55 258,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250003 (1)
LIBELLE : MIGNELAY MONTIGNY TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		20 020,00	A	3 082,00	0,00	16 938,00	B	4 232,00
20	Immobilisations incorporelles	4 010,00		3 082,00	0,00	928,00		3 082,00
2031	Frais d'études	4 010,00		3 082,00	0,00	928,00		3 082,00
21	Immobilisations corporelles	16 000,00		0,00	0,00	16 000,00		1 150,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	16 000,00		0,00	0,00	16 000,00		1 150,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-3 082,00	D-B	-4 232,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25001 (1)
LIBELLE : REHABILITATION CHATEAU EAU MAIGNELAY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		469 356,25	A 0,00	435 709,44	33 646,81	B 5 631,40
20	Immobilisations incorporelles	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2031	Frais d'études	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	469 336,25	0,00	435 709,44	33 626,81	5 631,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 336,25	0,00	3 336,25	0,00	3 405,65
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	466 000,00	0,00	432 373,19	33 626,81	2 225,75
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-5 631,40

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 290001 (1)
LIBELLE : SIAEO LES PLANIQUES TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		40 789,00	C	35 215,00	4 500,00	1 074,00	D	35 215,00
13	Subventions d'investissement	40 789,00		35 215,00	4 500,00	1 074,00		35 215,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	36 289,00		35 215,00	0,00	1 074,00		35 215,00
1313	Subv. équipt Départements	4 500,00		0,00	4 500,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	35 215,00	D-B	35 215,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300002 (1)
LIBELLE : Renforcement réseau AEP Bul-Legl-Moy

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		132 118,05	A 103 127,94	28 990,11	0,00	B 243 036,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	132 118,05	103 127,94	28 990,11	0,00	231 799,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	132 118,05	103 127,94	28 990,11	0,00	231 799,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,70
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,70

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		24 450,00	C 0,00	30 460,00	-6 010,00	D 5 770,00
13	Subventions d'investissement	24 450,00	0,00	30 460,00	-6 010,00	5 770,00
1313	Subv. équipt Départements	24 450,00	0,00	30 460,00	-6 010,00	5 770,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-103 127,94	D-B -237 266,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30001 (1)
LIBELLE : SIAEP AVRECHY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		76 978,00	A 42 181,55	19 802,00	14 994,45	B 42 181,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	76 978,00	42 181,55	19 802,00	14 994,45	42 181,55
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	26 500,00	2 030,78	19 802,00	4 667,22	2 030,78
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	50 478,00	32 793,00	0,00	17 685,00	32 793,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	7 357,77	0,00	-7 357,77	7 357,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		9 170,00	C 0,00	0,00	9 170,00	D 5 320,00
13	Subventions d'investissement	9 170,00	0,00	0,00	9 170,00	5 320,00
1313	Subv. équipt Départements	9 170,00	0,00	0,00	9 170,00	5 320,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-42 181,55	D-B	-36 861,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 310001 (1)
LIBELLE : CAPTAGE MOYENNEVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	7 461,61
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		7 461,61
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		4 293,48
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		3 168,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-7 461,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 340001 (1)
LIBELLE : NOURARD LE FRANC TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	5 197,00	-5 197,00	D	5 197,00
13	Subventions d'investissement	0,00		5 197,00	-5 197,00		5 197,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		5 197,00	-5 197,00		5 197,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	5 197,00	D-B	5 197,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 410001 (1)
LIBELLE : CHATEAU EAU RAVENEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		30 201,00	C	30 201,00	0,00	0,00	D	30 201,00
13	Subventions d'investissement	30 201,00		30 201,00	0,00	0,00		30 201,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 201,00		30 201,00	0,00	0,00		30 201,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	30 201,00	D-B	30 201,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450002 (1)
LIBELLE : SAINT JUST TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 750,00	A	0,00	1 750,00	0,00	B	12 790,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		4 260,67
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		4 260,67
21	Immobilisations corporelles	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00		8 529,63
2154	Matériel industriel	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00		0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		8 529,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 790,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 510002 (1)
LIBELLE : ALIMENTATION EAU POTABLE WAVIGNIES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 850,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 850,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		2 850,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-2 850,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 510003 (1)
LIBELLE : Travaux Etudes Wavignies

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	2 760,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 760,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		2 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	D-B
	0,00	2 760,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 520001 (1)
LIBELLE : WELLES PERENNES TRAVAUX ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	6 768,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		6 768,46
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00		0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00		6 768,46
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 650,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 650,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		1 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-5 118,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60003 (1)
LIBELLE : CATILLON TRAVAUX ETUDES

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		9 050,00	C	0,00	9 050,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990001 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS UTILISATION DU SERVICE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 300,00	A 22 326,49	2 210,00	25 763,51	B 97 053,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,40
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,40
21	Immobilisations corporelles	50 300,00	22 326,49	2 210,00	25 763,51	88 178,87
2154	Matériel industriel	25 700,00	22 061,56	2 210,00	1 428,44	24 161,56
21561	Service de distribution d'eau	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,27
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	21 982,76
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00	264,93	0,00	335,07	944,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	37 996,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-22 326,49	D-B	-97 053,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990002 (1)
LIBELLE : BRANCHEMENTS PLOMBS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		303 722,02	A	35 798,92	0,00	267 923,10	B	147 296,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	303 722,02		35 798,92	0,00	267 923,10		147 296,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	303 722,02		35 798,92	0,00	267 923,10		147 296,90
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-35 798,92	D-B	-147 296,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990004 (1)
LIBELLE : ESDIRAEP01 Schéma directeur aliment eau potable

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		100 020,00	A	0,00	100 020,00	B
			0,00	0,00	100 010,00	5 400,00
20	Immobilisations incorporelles	100 010,00	0,00	0,00	100 010,00	5 400,00
2031	Frais d'études	100 010,00	0,00	0,00	100 010,00	5 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	1 660,00	-1 660,00	D
			1 660,00	0,00	-1 660,00	1 660,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 660,00	0,00	-1 660,00	1 660,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 660,00	0,00	-1 660,00	1 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	1 660,00	D-B	-3 740,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990005 (1)
LIBELLE : EQUINTEE01 - QQPX Travaux Etudes Equipts

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990006 (1)
LIBELLE : Travaux Captages

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		67 547,00	A 18 645,22	40 579,66	8 322,12	B 18 645,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	67 547,00	18 645,22	40 579,66	8 322,12	18 645,22
2154	Matériel industriel	13 000,00	0,00	7 669,81	5 330,19	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	38 547,00	11 296,22	21 311,62	5 939,16	11 296,22
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	4 000,00	7 349,00	0,00	-3 349,00	7 349,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	12 000,00	0,00	11 598,23	401,77	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		780,00	C 0,00	1 460,00	-680,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	780,00	0,00	1 460,00	-680,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	780,00	0,00	1 460,00	-680,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-18 645,22	D-B	-18 645,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990007 (1)
LIBELLE : EBULLTEE01 BULLES Travaux Etudes Equipts

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990008 (1)
LIBELLE : EBLMECDC01 BLMO-MERY-CAT Diagnostic château Eau

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		24 020,00	A	0,00	2 844,50	21 175,50	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	24 010,00		0,00	2 844,50	21 165,50		0,00
2031	Frais d'études	24 010,00		0,00	2 844,50	21 165,50		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990009 (1)
LIBELLE : Interconnexion Gannes - Wavignies

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		111 751,00	A	880,00	110 861,00	10,00	B	880,00
20	Immobilisations incorporelles	111 741,00		880,00	110 861,00	0,00		880,00
2031	Frais d'études	111 741,00		880,00	110 861,00	0,00		880,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00
2313	Constructions	10,00		0,00	0,00	10,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-880,00	D-B	-880,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990010 (1)
LIBELLE : Création - Extension de réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		95 000,00	A	0,00	0,00	95 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	95 000,00		0,00		95 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	95 000,00		0,00		95 000,00		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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990011 (1)
LIBELLE : Renouvellement réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		168 000,00	A	0,00	0,00	168 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	168 000,00		0,00	0,00	168 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	168 000,00		0,00	0,00	168 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990012 (1)
LIBELLE : Interconnexion BULLES - ESSUILES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 002 510,00	A 403 355,50	229 422,60	369 731,90	B 403 355,50
20	Immobilisations incorporelles	52 510,00	2 215,00	25 655,00	24 640,00	2 215,00
2031	Frais d'études	52 510,00	2 215,00	25 655,00	24 640,00	2 215,00
21	Immobilisations corporelles	950 000,00	401 140,50	203 767,60	345 091,90	401 140,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	950 000,00	401 140,50	203 767,60	345 091,90	401 140,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		358 500,00	C 179 220,00	0,00	179 280,00	D 179 220,00
13	Subventions d'investissement	358 500,00	179 220,00	0,00	179 280,00	179 220,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	126 400,00	0,00	-126 400,00	126 400,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	278 500,00	52 820,00	0,00	225 680,00	52 820,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-224 135,50	D-B -224 135,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 099 837,61									
1641 Emprunts en euros (total)					5 099 837,61									
1325314	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	24/12/2020		25/01/2022	250 000,00	F		0,910	0,910	euros	A	P	N	A-1
142328	CDC	01/12/2022		01/07/2023	1 000 000,00	C		3,270	3,270	euros	T	P	N	A-1
AVRE 783863	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/03/2018		20/06/2018	140 000,00	F		1,500	1,500	euros	A	P	N	A-1
AVRE 8094555	CAISSE D EPARGNE	25/11/2011		25/03/2012	100 000,00	F		4,950	4,950	euros	T	P	N	A-1
BLMO - 72171380894	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	24/02/2015		15/03/2015	258 340,03	F		2,600	2,600	euros	T	P	N	A-1
COIV 700282	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	05/11/2015		05/02/2016	80 000,00	F		1,880	1,880	euros	A	P	N	A-1
EJSC 70001333842	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	15/12/2007		25/06/2007	170 000,00	F		4,140	4,140	euros	S	P	N	A-1
ERAV 1025670101	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2013		06/12/2012	156 800,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
ERAV 11AL083	CAISSE D EPARGNE	31/12/2011		25/12/2012	180 000,00	F		3,940	3,940	euros	A	P	N	-
ESJC 060246	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/07/2007		28/06/2008	110 100,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
ESJC 06024600	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2007		23/05/2008	183 500,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
ESJC 0602461	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/06/2010		08/06/2011	73 400,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
ESJC 461486	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	25/08/2006		05/03/2017	110 000,00	F		1,610	1,610	euros	A	P	N	A-1
ESJC 72117765866	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	09/02/2015		05/03/2015	738 235,06	F		3,250	3,250	euros	S	P	N	A-1
ESJC 72172754283	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	30/12/2009		15/02/2010	50 000,00	F		3,750	3,750	euros	A	P	N	A-1
ESJC 72200982977	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	09/02/2015		15/04/2015	138 422,22	F		2,950	2,950	euros	A	P	N	A-1
MM BUL 00020068902	CREDIT MUTUEL	26/10/2022		28/02/2023	300 000,00	F		2,900	2,900	euros	T	C	N	A-1
NLFR 8085035	CAISSE D EPARGNE	25/03/2012		25/03/2012	71 995,65	F		3,230	3,230	euros	T	P	N	A-1
NLFR 8085090	CAISSE D EPARGNE	25/03/2012		25/03/2012	75 610,08	F		3,810	3,810	euros	T	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
360/24600586-20230204_23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

Communaute Communes Plateau Picard - Eau CCPP - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
PLES 70000460905	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	14/05/2004		25/09/2004	70 000,00	F		4,560	4,560	euros	T	P	N	A-1
PRON 00000428556	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/06/2016		20/09/2016	250 000,00	F		1,530	1,530	euros	A	P	N	A-1
PRON 08AL168	CAISSE D EPARGNE	14/10/2008		25/01/2009	30 000,00	F		4,950	4,950	euros	A	P	N	A-1
PRON 8149420	CAISSE D EPARGNE	01/06/2013		01/06/2013	115 000,00	F		4,520	4,520	euros	A	P	N	A-1
PRON 8425568	CAISSE D EPARGNE	25/11/2013		25/12/2013	100 000,00	F		3,690	3,690	euros	T	P	N	A-1
SIVOM 70000573807	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	10/11/2014		10/11/2015	42 434,57	F		2,000	2,000	euros	A	P	N	A-1
SIVOM MON247387	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/04/2007		01/01/2007	226 000,00	F		3,910	3,910	euros	A	P	N	A-1
WP 497082	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	15/12/2014		15/12/2015	80 000,00	F		2,250	2,250	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 099 837,61									

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

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

- (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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 336 245,40					204 037,14	58 477,97	0,00	25 331,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 336 245,40					204 037,14	58 477,97	0,00	25 331,99
1325314	N	0,00	A-1	238 546,38	19,00	F		0,910	11 453,62	2 275,00	0,00	2 020,02
142328	N	0,00	A-1	1 000 000,00	20,00	C		0,000	0,00	0,00	0,00	2 634,17
AVRE 783863	N	0,00	A-1	95 680,97	10,00	F		1,500	8 808,58	1 567,34	0,00	757,47
AVRE 8094555	N	0,00	A-1	34 226,97	4,00	F		4,950	7 555,11	1 929,41	0,00	23,53
BLMO - 72171380894	N	0,00	A-1	133 070,97	7,00	F		2,600	17 115,17	3 738,87	0,00	153,77
COIV 700282	N	0,00	A-1	54 546,72	13,00	F		1,880	3 674,57	1 094,56	0,00	925,81
EJSC 70001333842	N	0,00	A-1	104 894,96	14,00	F		4,140	5 435,58	4 512,00	0,00	72,38
ERAV 1025670101	N	0,00	A-1	41 813,37	4,00	F		0,000	10 453,33	0,00	0,00	0,00
ERAV 11AL083	N	0,00	-	120 201,72	14,00	F		2,440	6 473,41	2 812,72	0,00	41,30
ESJC 060246	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 340,00	0,00	0,00	0,00
ESJC 06024600	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	12 233,33	0,00	0,00	0,00
ESJC 0602461	N	0,00	A-1	14 680,04	3,00	F		0,000	4 893,33	0,00	0,00	0,00
ESJC 461486	N	0,00	A-1	79 952,82	14,00	F		1,610	5 056,76	1 368,65	0,00	1 054,82
ESJC 72117765866	N	0,00	A-1	540 607,54	15,00	F		3,250	27 578,91	18 243,79	0,00	5 612,56
ESJC 72172754283	N	0,00	A-1	21 458,64	7,00	F		3,750	2 598,84	993,57	0,00	775,46
ESJC 72200982977	N	0,00	A-1	81 720,58	9,00	F		2,950	7 829,51	2 641,73	0,00	1 707,62
MM BUL 00020068902	N	0,00	A-1	300 000,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	1 546,67
NLFR 8085035	N	0,00	A-1	7 116,73	1,00	F		3,230	6 891,64	369,56	0,00	3,19
NLFR 8085090	N	0,00	A-1	43 462,91	10,00	F		3,810	3 507,30	1 739,86	0,00	23,00
PLES 70000460905	N	0,00	A-1	7 720,22	1,00	F		4,560	4 862,47	491,41	0,00	4,89
PRON 00000428556	N	0,00	A-1	139 378,47	8,00	F		1,530	16 140,09	2 643,82	0,00	658,18
PRON 08AL168	N	0,00	A-1	2 627,54	1,00	F		4,950	2 512,84	254,45	0,00	130,05
PRON 8149420	N	0,00	A-1	47 046,64	5,00	F		4,520	8 224,56	2 498,26	0,00	1 234,56
PRON 8425568	N	0,00	A-1	44 945,31	5,00	F		3,690	6 892,73	1 818,19	0,00	23,03
SIVOM 70000573807	N	0,00	A-1	9 172,15	2,00	F		2,000	4 451,61	272,48	0,00	25,99
SIVOM MON247387	N	0,00	A-1	132 713,03	14,00	F		3,910	6 745,08	6 477,99	0,00	5 862,86
WP 497082	N	0,00	A-1	40 660,72	7,00	F		2,250	6 745,08	6 477,99	0,00	40,66

Accusé de réception en préfecture
06024500556-20230209-23C0108-DF
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		3 336 245,40					204 037,14	58 477,97	0,00	25 331,99

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 216 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					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*, *tunnel*, *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							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	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		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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)

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031-5 Biens Amortis.	5	
L	2031-20 Biens Amortis.	20	
L	2051-1 Biens Amortis.	1	
L	2051-3 Biens Amortis.	3	
L	21311-50 Biens Amortis.	50	
L	21311-40 Biens Amortis.	40	
L	21311-25 Biens Amortis.	25	
L	21311-99 Biens Amortis.	99	
L	21531-15 Biens Amortis.	15	
L	21531-40 Biens Amortis.	40	
L	2154-15 Biens Amortis.	15	
L	21561-40 Biens Amortis.	40	
L	21561-50 Biens Amortis.	50	
L	21561-30 Biens Amortis.	30	
L	21561-8 Biens Amortis.	8	
L	21561-20 Biens Amortis.	20	
L	21561-18 Biens Amortis.	18	
L	21561-11 Biens Amortis.	11	
L	21561-99 Biens Amortis.	99	
L	21561-10 Biens Amortis.	10	
L	217311-10 Biens Amortis.	10	
L	217311-35 Biens Amortis.	35	
L	217311-50 Biens Amortis.	50	
L	217311-40 Biens Amortis.	40	
L	217311-99 Biens Amortis.	99	
L	217531-99 Biens Amortis.	99	
L	217531-30 Biens Amortis.	30	
L	217531-10 Biens Amortis.	10	
L	217531-15 Biens Amortis.	15	
L	217531-40 Biens Amortis.	40	
L	217531-35 Biens Amortis.	35	
L	217531-5 Biens Amortis.	5	
L	217531-20 Biens Amortis.	20	
L	217531-1 Biens Amortis.	1	
L	217531-60 Biens Amortis.	60	
L	217531-50 Biens Amortis.	50	
L	217532-30 Biens Amortis.	30	
L	217561-10 Biens Amortis.	10	
L	217561-35 Biens Amortis.	35	
L	21788-5 Biens Amortis.	5	
L	21788-10 Biens Amortis.	10	
L	2182-10 Biens Amortis.	10	
L	2182-5 Biens Amortis.	5	
L	2183-1 Biens Amortis.		
L	2183-2 Biens Amortis.		

1 Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
2 Date de réception préfecture : 14/02/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2184-10 Biens Amortis.	10	
L	22561-30 Biens Amortis.	30	
L	2154-10 Biens Amortiss	10	
L	2188-15 Biens amortiss	15	
L	217311-8 Biens Amort	8	
L	2154-8 Biens amortiss	8	
L	217531-8	8	
L	217561-8	8	
L	217561-15	15	
L	21561-5	5	
L	21561-15	15	
L	2157-40	40	
L	217311-15	15	

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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		407 137,00	358 260,16
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		215 000,00	204 037,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	215 000,00	204 037,14
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)		192 137,00	154 223,02
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	11 184,27	11 184,27
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	152 378,00	143 038,75
020	Dépenses imprévues	28 574,73	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	358 260,16	872 169,31	0,00	1 230 429,47

(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		806 322,50	III 714 443,84
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		806 322,50	714 443,84
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	92 710,00	82 809,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 380,00	2 958,13
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 000,00	2 587,97
28131	Bâtiments	40 120,00	35 999,00
28135	Installations générales, agencements, ..	10 500,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	153 845,00	157 252,47
28154	Matériel industriel	940,00	1 652,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	119 930,00	110 329,36
28157	Aménagement matériel industriel	240,00	133,33
28173	Constructions (mise à disposition)	23 380,00	21 448,59
28175	Matériel et outillage technique (mad)	297 690,00	288 656,28
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	81,26
28181	Installations générales, agencements	100,00	87,50
28182	Matériel de transport	6 880,00	6 374,57
28183	Matériel de bureau et informatique	230,00	242,86
28188	Autres	6 545,00	3 288,47
2825	Matériel technique (affectation)	545,00	541,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	46 287,50	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	714 443,84	45 060,00	415 322,61	0,00	1 174 826,45

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 230 429,47
Ressources propres disponibles	IV	1 174 826,45
Solde	V = IV – II (3)	-55 603,02

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

Service de distribution de l'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	680 024,89
6061	Fournitures non stockables	73 935,19
6063	fournitures d'entretien et p. équit.	48 929,83
6064	Fournitures administratives	388,30
6066	Carburants	2 213,28
6068	Autres matières et fournitures	2 841,36
6071	Compteurs	36 015,76
611	Sous-traitance générale	304 194,67
6122	Crédit-bail mobilier	3 216,00
6132	Locations immobilières	572,75
6135	Locations mobilières	587,85
6137	Loc. mobili.redev., droits pass., serv.diverses	97,00
61521	Bâtiments Publics	0,00
61523	Réseaux	14 164,92
61551	Matériel roulant	1 308,26
6156	Maintenance	-3 312,15
617	Etudes et recherches	26 027,46
618	Divers	162,75
6226	Honoraires	9 000,00
6228	Divers	5 113,75
6238	Divers	603,00
6261	Frais d'affranchissement	7 462,28
6262	Frais de télécommunications	7 616,93
627	Services bancaires et assimilés	646,17
6287	Remboursements de frais	18 609,33
6288	Autres services extérieurs	5 311,20
63512	Taxes foncières	66,00
6371	Redev.versée ag. de l'eau, pre.l'eau	114 253,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	450 138,74
6331	Versement mobilité	1 096,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 370,41
6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	2 923,72
6411	Salaires, appoint., commiss. de base	327 472,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 808,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 393,59
6454	Cotisations au Pôle Emploi	7 074,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00
014	Atténuations de produits	171 227,00
701249	Reverst redevance pollution domestique	123 814,00
706129	Reverst redevance modernisation réseaux	47 413,00
65	Autres charges de gestion courante	41 213,52
6531	Indemnités	9 805,21
6533	Cotisations de retraite	412,40
6534	Cotisations de séc. sociale - part patr.	3 092,99
6535	Formation	13,62
658	Charges diverses dela gestion courante	27 889,30
66	Charges financières	58 477,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 477,97
67	Charges exceptionnelles	83 334,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	83 334,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 484 416,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 484 416,12

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	8 233,34
64198	Autres remboursements	8 233,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 017 820,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	925 625,07
70118	Autres ventes d'eau	555 939,96
701241	Redev. pollution origine domestique	144 881,05
70128	Autres taxes et redevances	86 132,54
706121	Redev pour modern.reseaux collecte	70 502,96
7064	Locations de compteurs	201 108,17
7068	Autres prestations de services	33 630,34
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 738,05
752	Revenus des immeubles	37 737,36
7588	Autres	0,69
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	34 992,88
7718	Autres prod. Except. sur opé. De gestion	28,05
774	Subventions exceptionnelles	4 520,00
778	Autres produits exceptionnels	30 444,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 098 784,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		3 497 427,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 596 212,32

(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

Service de distribution de l'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)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 2031	6 177,00
	Opération d'équipement n° 21531	540 067,36
	Opération d'équipement n° 2154	22 061,56
	Opération d'équipement n° 217311	13 327,00
	Opération d'équipement n° 21751	32 793,00
	Opération d'équipement n° 217531	8 964,79
	Opération d'équipement n° 217561	7 357,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 184,27
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	204 037,14
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		845 969,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		845 969,89

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		498 673,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		415 322,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES		913 995,61

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE-
L'assainissement autonome par article L. 2224-6 du CGCT
Date de service d'assainissement : 17/01/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

(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 autonome par 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).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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
<i>040</i>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
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).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

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

- (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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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		Réalizations
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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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							
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 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	<i>Travaux en régie</i>		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0,00
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00
23	<i>Immobilisations en cours</i>	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	2 388 008,32
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (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	5 885 436,28

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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

- (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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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

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				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APEAU20191 Branchements Plomb	748 000,00	0,00	748 000,00	111 497,98	204 470,00	600 703,10	35 798,92

(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

- (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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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 À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Adjoint administratif	C	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
technicien principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
technicien principal 2ème classe	B	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)		11,00	0,00	11,00	3,00	8,00	11,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				97 744,00		
Adjoint administratif	C	ADM		22 820,00	A AUTRES	CDI
Adjoint administratif	C	ADM		25 742,00	A AUTRES	CDI
Adjoint administratif	C	ADM		20 921,00	A AUTRES	CDI
Adjoint technique	C	TECH		28 261,00	A AUTRES	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		0,00	A AUTRES	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				97 744,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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 (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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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)

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20230209-23C0108-DE
Date de télétransmission : 14/02/2023
Date de réception préfecture : 14/02/2023

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	2 939 332,70	2 223 015,90	10 561,10	2 233 577,00
RECETTES	5 758 215,96	6 030 520,45	0,00	6 030 520,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 845,11	1 027 803,49	872 169,31	1 899 972,80
RECETTES	3 071 845,11	2 717 743,95	45 060,00	2 762 803,95

(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	2 939 332,70	2 223 015,90	10 561,10	2 233 577,00
RECETTES	5 758 215,96	6 030 520,45	0,00	6 030 520,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 845,11	1 027 803,49	872 169,31	1 899 972,80
RECETTES	3 071 845,11	2 717 743,95	45 060,00	2 762 803,95
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 011 177,81	3 250 819,39	882 730,41	4 133 549,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	8 830 061,07	8 748 264,40	45 060,00	8 793 324,40

(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 : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
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 : .

Accusé de réception en préfecture 060-24600566-20230209-23C0108-DE Date de télétransmission : 14/02/2023 Date de réception préfecture : 14/02/2023
