

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>24600056600074</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Communaute Communes Plateau Picard</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION COMPTABLE DE ST JUST

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Assainissement Collectif (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	28
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	29
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	40
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	52
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	57
A8.3 - Opérations liées aux cessions	58
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
A10 - Etat des travaux en régie	61

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	63
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	64
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	66
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	67

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	68
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	72

Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

73

- (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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

Accusé de réception en préfecture  
 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
 Date de télétransmission : 04/03/2022  
 Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 877 115,46	G 2 724 741,09	G-A -152 374,37
	Section d'investissement	B 14 580 215,64	H 16 615 052,54	H-B 2 034 836,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 318 118,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 426 699,12 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 17 884 030,22	Q= G+H+I+J 21 657 912,55	=Q-P 3 773 882,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 99 731,71	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 99 731,71	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 877 115,46	= G+I+K 5 042 860,01	2 165 744,55
	Section d'investissement	= B+D+F 15 106 646,47	= H+J+L 16 615 052,54	1 508 406,07
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 983 761,93	= G+H+I+J+K+L 21 657 912,55	3 674 150,62

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 99 731,71	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

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
110002	Opération d'équipement n° 110002	0,00	
140001	Opération d'équipement n° 140001	0,00	
170001	Opération d'équipement n° 170001	0,00	
250001	Opération d'équipement n° 250001	34 091,71	
300001	Opération d'équipement n° 300001	17 811,00	
300002	Opération d'équipement n° 300002	0,00	
450002	Opération d'équipement n° 450002	0,00	
450003	Opération d'équipement n° 450003	0,00	
450004	Opération d'équipement n° 450004	42 109,00	
480001	Opération d'équipement n° 480001	0,00	
800001	Opération d'équipement n° 800001	5 720,00	
990001	Opération d'équipement n° 990001	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opérations pour comptes de Tiers (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	770 464,00	527 753,72	151 267,77	0,00	91 442,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 000,00	101 664,27	0,00	0,00	335,73
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	5 048,77	0,00	0,00	1 451,23
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>878 964,00</b>	<b>634 466,76</b>	<b>151 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93 229,47</b>
66	Charges financières	260 020,00	191 293,00	0,00	0,00	68 727,00
67	Charges exceptionnelles	1 051 200,00	1 044 377,78	5 744,80	0,00	1 077,42
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	40 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 230 184,00</b>	<b>1 870 137,54</b>	<b>157 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>203 033,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	882 250,00	849 965,35			32 284,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>			<b>32 284,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 112 434,00</b>	<b>2 720 102,89</b>	<b>157 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235 318,54</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 515,00	0,00	0,00	-1 515,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	1 685 970,71	112 450,12	0,00	-298 420,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	314 300,00	176 203,86	0,00	0,00	138 096,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 241,74	0,00	0,00	-5 241,74
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 814 300,00</b>	<b>1 868 931,31</b>	<b>112 450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 081,43</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	93 311,18	0,00	0,00	-93 311,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 814 300,00</b>	<b>1 962 242,49</b>	<b>112 450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 392,61</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	661 682,00	650 048,48			11 633,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>661 682,00</b>	<b>650 048,48</b>			<b>11 633,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 475 982,00</b>	<b>2 612 290,97</b>	<b>112 450,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 759,09</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 318 118,92</b>				

(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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>681 850,00</b>	<b>189 857,07</b>	<b>99 731,71</b>	<b>392 261,22</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>681 850,00</b>	<b>189 857,07</b>	<b>99 731,71</b>	<b>392 261,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	529 950,00	528 716,43	0,00	1 233,57
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	40 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>569 950,00</b>	<b>528 716,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41 233,57</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>152 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 532,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 701 800,00</b>	<b>871 041,50</b>	<b>99 731,71</b>	<b>731 026,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	661 682,00	650 048,48		11 633,52
041	Opérations patrimoniales (2)	13 067 000,00	13 059 125,66		7 874,34
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>13 728 682,00</b>	<b>13 709 174,14</b>		<b>19 507,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 430 482,00</b>	<b>14 580 215,64</b>	<b>99 731,71</b>	<b>750 534,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>426 699,12</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 561 170,00	1 747 849,50	0,00	-186 679,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	599 063,10	626 950,00	0,00	-27 886,90
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 160 233,10</b>	<b>2 374 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-214 566,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	206 839,03	206 839,03	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>206 839,03</b>	<b>206 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 677,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 817 072,13</b>	<b>2 705 961,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 110,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	882 250,00	849 965,35		32 284,65
041	Opérations patrimoniales (2)	13 067 000,00	13 059 125,66		7 874,34
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 949 250,00</b>	<b>13 909 091,01</b>		<b>40 158,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 766 322,13</b>	<b>16 615 052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151 269,59</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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. 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  
 0054000504202103220204R001  
 Date de télétransmission : 04/03/2022  
 Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	679 021,49		679 021,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	101 664,27		101 664,27
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 048,77		5 048,77
66	Charges financières	191 293,00	0,00	191 293,00
67	Charges exceptionnelles	1 050 122,58	0,00	1 050 122,58
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	849 965,35	849 965,35
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 027 150,11</b>	<b>849 965,35</b>	<b>2 877 115,46</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 877 115,46</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	650 048,48	650 048,48
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	528 716,43	0,00	528 716,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	189 857,07		189 857,07
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	13 059 125,66	13 059 125,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	152 468,00	0,00	152 468,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>871 041,50</b>	<b>13 709 174,14</b>	<b>14 580 215,64</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>426 699,12</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>15 006 914,76</b>
--	----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 515,00		1 515,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 798 420,83		1 798 420,83
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	176 203,86		176 203,86
75	Autres produits de gestion courante	5 241,74		5 241,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	93 311,18	650 048,48	743 359,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 074 692,61</b>	<b>650 048,48</b>	<b>2 724 741,09</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 318 118,92</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 042 860,01</b>
---	---------------------

	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	1 747 849,50	0,00	1 747 849,50
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)	626 950,00	0,00	626 950,00
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	13 059 125,66	13 059 125,66
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		849 965,35	849 965,35
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)	124 323,00	0,00	124 323,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 499 122,50</b>	<b>13 909 091,01</b>	<b>16 408 213,51</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>206 839,03</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 615 052,54</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>770 464,00</b>	<b>527 753,72</b>	<b>151 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91 442,51</b>
60222	Produits d'entretien	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
60226	Vêtements de travail	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 260,00	6 665,46	0,00	0,00	594,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200,00	4 743,62	0,00	0,00	-3 543,62
6064	Fournitures administratives	430,00	453,87	0,00	0,00	-23,87
6066	Carburants	390,00	988,93	0,00	0,00	-598,93
6068	Autres matières et fournitures	0,00	712,23	0,00	0,00	-712,23
611	Sous-traitance générale	424 020,00	384 469,28	1 467,09	0,00	38 083,63
6122	Crédit-bail mobilier	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6132	Locations immobilières	375,00	379,63	0,00	0,00	-4,63
6135	Locations mobilières	190,00	230,90	0,00	0,00	-40,90
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	186 400,00	7 954,00	23 035,87	0,00	155 410,13
61523	Entretien, réparations réseaux	6 500,00	5 895,44	0,00	0,00	604,56
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
61551	Entretien matériel roulant	1 100,00	344,78	0,00	0,00	755,22
6156	Maintenance	2 160,00	1 697,84	940,00	0,00	-477,84
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	39,15	0,00	0,00	-39,15
6168	Autres	0,00	587,68	0,00	0,00	-587,68
617	Etudes et recherches	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
6226	Honoraires	0,00	62,19	0,00	0,00	-62,19
6228	Divers	96 000,00	76 015,21	125 824,81	0,00	-105 840,02
6262	Frais de télécommunications	1 960,00	1 081,83	0,00	0,00	878,17
627	Services bancaires et assimilés	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
6287	Remboursements de frais	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 424,00	3 497,00	0,00	0,00	-73,00
6356	Redevances occupat° domaine public	465,00	467,68	0,00	0,00	-2,68
6378	Autres taxes et redevances	0,00	107,00	0,00	0,00	-107,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 664,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,73</b>
6411	Salaires, appointements, commissions	102 000,00	72 290,96	0,00	0,00	29 709,04
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	0,00	25 849,59	0,00	0,00	-25 849,59
648	Autres charges de personnel	0,00	3 523,72	0,00	0,00	-3 523,72
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 048,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451,23</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	482,34	0,00	0,00	517,66
6542	Créances éteintes	5 500,00	4 566,43	0,00	0,00	933,57
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>878 964,00</b>	<b>634 466,76</b>	<b>151 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93 229,47</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>260 020,00</b>	<b>191 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 727,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 280,00	189 134,56	0,00	0,00	1 145,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	69 740,00	2 158,44	0,00	0,00	67 581,56
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 051 200,00</b>	<b>1 044 377,78</b>	<b>5 744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077,42</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 500,00	40 677,78	5 744,80	0,00	1 077,42
678	Autres charges exceptionnelles	1 003 700,00	1 003 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>40 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 230 184,00</b>	<b>1 870 137,54</b>	<b>157 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>203 033,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>			<b>32 284,65</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	882 250,00	849 965,35			32 284,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>			<b>32 284,65</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>			<b>32 284,65</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 112 434,00</b>	<b>2 720 102,89</b>	<b>157 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235 318,54</b>
<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Accusé de réception en préfecture  
060-246001566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	74 948,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 722,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 158,44

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	1 515,00	0,00	0,00	-1 515,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 515,00	0,00	0,00	-1 515,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	1 500 000,00	1 685 970,71	112 450,12	0,00	-298 420,83
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 380 000,00	1 538 928,91	88 529,92	0,00	-247 458,83
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	140 410,00	0,00	0,00	-20 410,00
7068	Autres prestations de services	0,00	6 631,80	23 920,20	0,00	-30 552,00
73	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	314 300,00	176 203,86	0,00	0,00	138 096,14
741	Primes d'épuration	74 300,00	176 203,86	0,00	0,00	-101 903,86
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	0,00	5 241,74	0,00	0,00	-5 241,74
7588	Autres	0,00	5 241,74	0,00	0,00	-5 241,74
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		1 814 300,00	1 868 931,31	112 450,12	0,00	-167 081,43
76	<b>Produits financiers (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	0,00	93 311,18	0,00	0,00	-93 311,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	13,00	0,00	0,00	-13,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	93 298,18	0,00	0,00	-93 298,18
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		1 814 300,00	1 962 242,49	112 450,12	0,00	-260 392,61
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	661 682,00	650 048,48			11 633,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	661 682,00	650 048,48			11 633,52
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		661 682,00	650 048,48			11 633,52
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		2 475 982,00	2 612 290,97	112 450,12	0,00	-248 759,09
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		2 318 118,92				

**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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
110002	Opération d'équipement n° 110002 (3)	200 000,00	65 804,62	0,00	134 195,38
140001	Opération d'équipement n° 140001 (3)	78 509,00	0,00	0,00	78 509,00
250001	Opération d'équipement n° 250001 (3)	89 747,00	54 089,13	34 091,71	1 566,16
300001	Opération d'équipement n° 300001 (3)	27 000,00	189,00	17 811,00	9 000,00
300002	Opération d'équipement n° 300002 (3)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
450002	Opération d'équipement n° 450002 (3)	28 000,00	21 870,00	0,00	6 130,00
450003	Opération d'équipement n° 450003 (3)	12 120,00	9 117,70	0,00	3 002,30
450004	Opération d'équipement n° 450004 (3)	96 524,00	24 321,22	42 109,00	30 093,78
480001	Opération d'équipement n° 480001 (3)	111 000,00	11 516,00	0,00	99 484,00
800001	Opération d'équipement n° 800001 (3)	33 000,00	1 499,40	5 720,00	25 780,60
990001	Opération d'équipement n° 990001 (3)	4 450,00	1 450,00	0,00	3 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>681 850,00</b>	<b>189 857,07</b>	<b>99 731,71</b>	<b>392 261,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	529 950,00	528 716,43	0,00	1 233,57
1641	Emprunts en euros	529 950,00	528 716,43	0,00	1 233,57
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	40 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>569 950,00</b>	<b>528 716,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41 233,57</b>
458101	Opérations pour comptes de Tiers (4)	450 000,00	152 468,00	0,00	297 532,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>450 000,00</b>	<b>152 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 532,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 701 800,00</b>	<b>871 041,50</b>	<b>99 731,71</b>	<b>731 026,79</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	661 682,00	650 048,48		11 633,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	661 682,00	650 048,48		11 633,52
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	75 000,00	620 733,32		-545 733,32
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	586 682,00	13 126,45		573 555,55
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	16 188,71		-16 188,71
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	13 067 000,00	13 059 125,66		7 874,34
21532	Réseaux d'assainissement	12 015 000,00	12 008 140,66		6 859,34
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 052 000,00	1 050 985,00		1 015,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 728 682,00</b>	<b>13 709 174,14</b>		<b>19 507,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>15 430 482,00</b>	<b>14 580 215,64</b>	<b>99 731,71</b>	<b>750 534,65</b>
<b>Pour information</b>		<b>426 699,12</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 561 170,00</b>	<b>1 747 849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 679,50</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	148 270,50	0,00	-148 270,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	557 470,00	595 879,00	0,00	-38 409,00
1314	Subv. équipt Communes	1 003 700,00	1 003 700,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>599 063,10</b>	<b>626 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 886,90</b>
1641	Emprunts en euros	599 063,10	626 950,00	0,00	-27 886,90
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 160 233,10</b>	<b>2 374 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-214 566,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>206 839,03</b>	<b>206 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	206 839,03	206 839,03	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>206 839,03</b>	<b>206 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (3)	450 000,00	124 323,00	0,00	325 677,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>450 000,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 677,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 817 072,13</b>	<b>2 705 961,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 110,60</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>		<b>32 284,65</b>
28031	Frais d'études	723,50	723,50		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	764,70	764,70		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	152,13		1 847,87
281311	Bâtiments d'exploitation	442 043,90	395 959,26		46 084,64
281532	Réseaux d'assainissement	301,90	1 309,29		-1 007,39
28154	Matériel industriel	1 035,60	2 171,42		-1 135,82
28155	Outillage industriel	254,80	263,93		-9,13
281562	Service d'assainissement	209 625,10	177 270,75		32 354,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	52 626,30	75 539,58		-22 913,28
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	170 074,20	192 724,64		-22 650,44
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	286,15		-286,15
281782	Matériel de transport (mad)	2 800,00	2 800,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>		<b>32 284,65</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>13 067 000,00</b>	<b>13 059 125,66</b>		<b>7 874,34</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	12 015 000,00	12 008 140,66		6 859,34
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 052 000,00	1 050 985,00		1 015,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 949 250,00</b>	<b>13 909 091,01</b>		<b>40 158,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 766 322,13</b>	<b>16 615 052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151 269,59</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110002 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX SIVOM TRICOT**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		<b>200 000,00</b>	<b>A 65 804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134 195,38</b>	<b>B</b>	<b>1 077 855,30</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	65 804,62	0,00	134 195,38		1 077 855,30
21311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	65 804,62	0,00	134 195,38		1 077 855,30
21532	Réseaux 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)		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>345 490,00</b>	<b>C 491 060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-145 570,50</b>	<b>D</b>	<b>1 106 640,50</b>
13	Subventions d'investissement	345 490,00	491 060,50	0,00	-145 570,50		1 106 640,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	145 570,50	0,00	-145 570,50		509 970,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	345 490,00	345 490,00	0,00	0,00		596 670,00
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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A 425 255,88</b>	<b>D-B 28 785,20</b>

- (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  
 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
 Date de télétransmission : 04/03/2022  
 Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140001 (1)**  
**LIBELLE : DOMPIERRE STEP**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>78 509,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 509,00</b>	<b>B</b>	<b>21 490,22</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	78 509,00		0,00	0,00	78 509,00		21 490,22
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00			21 490,22
21532	Réseaux d'assainissement	78 509,00		0,00	0,00	78 509,00		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)		
<b>RECETTES</b>		<b>35 530,00</b>	<b>C</b>	<b>35 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>35 530,00</b>
13	Subventions d'investissement	35 530,00		35 530,00	0,00	0,00		35 530,00
1313	Subv. équipt Départements	35 530,00		35 530,00	0,00	0,00		35 530,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>35 530,00</b>	<b>D-B</b>	<b>14 039,78</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170001 (1)**  
**LIBELLE : FERRIERES CREATION RESEAU**

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)	
<b>DEPENSES</b>		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)		
<b>RECETTES</b>		176 450,00	C	212 739,00	0,00	-36 289,00	D	212 739,00
13	Subventions d'investissement	176 450,00		212 739,00	0,00	-36 289,00		212 739,00
1313	Subv. équipt Départements	176 450,00		212 739,00	0,00	-36 289,00		212 739,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	212 739,00	D-B	212 739,00

(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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250001 (1)**  
**LIBELLE : Maignelay Diagnostic Réseau**

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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>89 747,00</b>	<b>A</b>	<b>54 089,13</b>	<b>34 091,71</b>	<b>1 566,16</b>	<b>B</b>	<b>88 067,15</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>84 747,00</b>		<b>54 089,13</b>	<b>34 091,71</b>	<b>-3 433,84</b>		<b>88 067,15</b>
2031	Frais d'études	84 747,00		54 089,13	34 091,71	-3 433,84		88 067,15
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>36 844,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 844,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		36 844,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-54 089,13</b>	<b>D-B</b>	<b>-51 223,15</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300001 (1)**  
**LIBELLE : MONTIERS CREATION RESEAU**

**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)
<b>DEPENSES</b>		<b>27 000,00</b>	<b>A 189,00</b>	<b>17 811,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>B 19 316,91</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 000,00</b>	<b>189,00</b>	<b>811,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 290,70</b>
21562	Service d'assainissement	10 000,00	189,00	811,00	9 000,00	1 290,70
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 026,21</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	18 026,21

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)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>D 581 268,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>581 268,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	2 700,00	0,00	-2 700,00	134 158,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	447 110,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>2 511,00</b>	<b>D-B</b>	<b>561 951,09</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300002 (1)**  
**LIBELLE : SIA Le Moulin Travaux - Etudes-Equipement**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>1 500,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>B</b>	<b>2 930,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>2 930,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00		0,00
2154	Matériel industriel	0,00		0,00	0,00	0,00		2 930,00
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 930,00</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

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)
<b>DEPENSES</b>		28 000,00	A 21 870,00	0,00	6 130,00	B 21 870,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 000,00	21 870,00	0,00	6 130,00	21 870,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	28 000,00	21 870,00	0,00	6 130,00	21 870,00
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)
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-21 870,00	D-B	-21 870,00

(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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450003 (1)**  
**LIBELLE : POSTE DE REFOULEMENT SITEUR**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>12 120,00</b>	<b>A</b>	<b>9 117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002,30</b>	<b>B</b>	<b>9 117,70</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 120,00</b>		<b>9 117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 002,30</b>		<b>9 117,70</b>
21532	Réseaux d'assainissement	9 120,00		9 117,70	0,00	2,30		9 117,70
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-9 117,70</b>	<b>D-B</b>	<b>-9 117,70</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450004 (1)**  
**LIBELLE : SITEUR 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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>96 524,00</b>	<b>A</b>	<b>24 321,22</b>	<b>42 109,00</b>	<b>30 093,78</b>	<b>B</b>	<b>24 321,22</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>96 524,00</b>		<b>24 321,22</b>	<b>42 109,00</b>	<b>30 093,78</b>		<b>24 321,22</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	41 694,00	3 014,00	32 549,00	6 131,00			3 014,00
2154	Matériel industriel	54 830,00	21 307,22	9 560,00	23 962,78			21 307,22
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-24 321,22</b>	<b>D-B</b>	<b>-24 321,22</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 480001 (1)**  
**LIBELLE : TRICOT TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT**

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)
<b>DEPENSES</b>		111 000,00	A 11 516,00	0,00	99 484,00	B 11 516,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	11 516,00	0,00	-516,00	11 516,00
21532	Réseaux d'assainissement	11 000,00	11 516,00	0,00	-516,00	11 516,00
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)
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-11 516,00	D-B	-11 516,00

(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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800001 (1)**  
**LIBELLE : ASAVAPEE01-ETUDES ET EQUIPT RESEAU SAVA**

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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>33 000,00</b>	<b>A</b>	<b>1 499,40</b>	<b>5 720,00</b>	<b>25 780,60</b>	<b>B</b>	<b>1 499,40</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>33 000,00</b>		<b>1 499,40</b>	<b>5 720,00</b>	<b>25 780,60</b>		<b>1 499,40</b>
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00		0,00	5 720,00	24 280,00		0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	3 000,00		1 499,40	0,00	1 500,60		1 499,40
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 120,00</b>	<b>D</b>	<b>2 120,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 120,00</b>		<b>2 120,00</b>
1313	Subv. équipt Départements	0,00		2 120,00	0,00	-2 120,00		2 120,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>620,60</b>	<b>D-B</b>	<b>620,60</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990001 (1)**  
**LIBELLE : EQUIPEMENT**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		4 450,00	A	1 450,00	0,00	3 000,00	B	3 630,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		2 180,60
2051	Concessions et droits assimilés	0,00		0,00	0,00	0,00		2 180,60
21	Immobilisations corporelles	4 450,00		1 450,00	0,00	3 000,00		1 450,00
2155	Outillage industriel	1 450,00		1 450,00	0,00	0,00		1 450,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		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 (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	-1 450,00	D-B	-3 630,60

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					12 460 511,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 460 511,00									
16649001	SOCIETE GENERALE	07/11/2006		25/02/2007	33 000,00	F		4,050	4,050	euros	T	X	N	A-1
AEAP 53622	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	13/12/2017		13/09/2020	66 169,90			0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
APLA 10066431/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2010		06/10/2010	191 414,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
APLA 72171099521	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/01/2015		15/03/2015	129 092,55	F		2,700	2,700	euros	T	X	N	A-1
ASJC 08AL231	CAISSE D EPARGNE	05/12/2008		25/01/2009	65 000,00	F		4,770	4,770	euros	A	P	N	A-1
COUR 08AL173	CAISSE D EPARGNE	09/10/2008		25/08/2008	430 000,00	F		4,990	4,990	euros	A	P	N	A-1
COUR 1000235	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		13/08/2009	39 788,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
COUR 1000252 AESN	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2008		31/07/2009	105 721,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
MM - 72163809106	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/05/2009		10/08/2009	200 000,00	F		4,430	4,430	euros	T	X	N	A-1
ROUV MIN246580	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/03/2008		01/01/2009	400 000,00	F		4,520	4,520	euros	A	P	N	A-1
SAVA - 07091951	BANQUE POPULAIRE WAVIGNIES	16/12/2011		15/12/2015	3 287 091,47	C		3,250	3,250	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS - 10484731-1	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2014		28/07/2015	318 564,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10484731-2	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/03/2018		22/03/2019	79 641,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10602931/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/02/2016		27/01/2017	180 760,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10602931/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	45 190,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10623791/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/10/2016		05/07/2017	300 953,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 1070069	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2017		29/11/2018	305 545,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 8171279	CAISSE D EPARGNE	25/06/2013		25/07/2013	280 000,00	F		4,660	4,660	euros				

Accusé de réception en préfecture  
060-24600566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

**Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - CA - 2021**

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					
SIAMASS - 8405213	CAISSE D EPARGNE	05/01/2014		05/01/2014	700 000,00	F		4,940	4,940	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS 490309	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/11/2016		20/02/2017	1 000 000,00	F		1,560	1,560	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS 72206908940	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	25/05/2012		25/07/2017	368 501,79	F		1,350	1,350	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS-1062371/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	75 238,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 10279461/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2012		29/04/2014	177 426,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 10279461/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/03/2018		22/03/2019	44 306,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/08/2016		24/08/2016	180 760,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991-02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	45 190,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/11/2012		11/09/2013	213 341,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019		30/10/2020	53 334,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SITE 86594009301	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	16/01/2015		15/04/2015	123 325,68	F		2,800	2,800	euros	S	S	N	A-1
SITEUR 201551	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	25/11/2014		15/03/2015	150 000,00	F		2,180	2,180	euros	A	P	N	A-1
SIVA 70000440513	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	12/05/2004		15/08/2004	150 000,00	F		3,560	3,560	euros	T	X	N	A-1
SIVA 70001384269	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	05/02/2007		05/08/2014	125 791,72	F		3,960	3,960	euros	T	X	N	A-1
SIVOM 117965	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	22/02/2021		01/02/2022	600 000,00	F		1,100	1,100	euros	A	P	N	A-1
SIVOM 12046	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015		05/04/2018	275 275,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 1212900	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	05/11/2015		08/09/2019	43 739,89	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 12130	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015		08/04/2018	36 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 12131	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	15/12/2015		05/04/2018	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 17080	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	31/07/2020		27/07/2022	134 750,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 30546	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	15/06/2018		05/06/2020	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 5138899	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	26/05/2016		01/12/2016	485 214,00	F		1,500	1,500	euros	S	S	N	A-1

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - CA - 2021

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					
SIVOM 5138931	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	26/05/2016		01/12/2016	275 121,00	F		1,500	1,500	euros	S	S	N	A-1
SIVOM 56351	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/12/2017		13/09/2020	154 800,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 58065	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	14/08/2020		05/08/2022	40 967,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 58066	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	28/07/2020		22/07/2022	94 500,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 98345	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	31/08/2017		31/08/2019	48 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 98346	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2017		31/08/2019	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
TRICOT 7000110182	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	10/03/2006		05/06/2006	60 000,00	F		3,200	3,200	euros	T	X	N	A-1
WAV - 07114834	LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PAR	13/01/2014		26/09/2015	50 000,00	F		3,500	3,500	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

**Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - CA - 2021**

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					
<b>Total général</b>					12 460 511,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 905 189,07					523 766,43	189 134,56	0,00	74 948,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 905 189,07					523 766,43	189 134,56	0,00	74 948,91
16649001	N	0,00	A-1	-28,24	0,00	F		4,050	2 883,57	74,51	0,00	0,00
AEAP 53622	N	0,00	A-1	59 552,92	18,00	C		0,000	3 308,49	0,00	0,00	0,00
APLA 10066431/01	N	0,00	A-1	38 282,84	3,00	F		0,000	12 760,93	0,00	0,00	0,00
APLA 72171099521	N	0,00	A-1	75 283,12	8,00	F		2,700	8 321,30	2 173,54	0,00	84,69
ASJC 08AL231	N	0,00	A-1	11 076,06	2,00	F		4,770	5 155,32	790,47	0,00	501,94
COUR 08AL173	N	0,00	A-1	286 638,29	16,00	F		4,990	11 549,68	14 879,58	0,00	4 966,41
COUR 1000235	N	0,00	A-1	5 305,07	2,00	F		0,000	2 652,53	0,00	0,00	0,00
COUR 1000252 AESN	N	0,00	A-1	14 096,13	2,00	F		0,000	7 048,06	0,00	0,00	0,00
MM - 72163809106	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,430	10 612,10	176,62	0,00	0,00
ROUV MIN246580	N	0,00	A-1	313 509,59	22,00	F		4,516	8 159,78	14 796,79	0,00	14 381,38
SAVA - 07091951	N	0,00	A-1	2 613 559,84	18,00	C		3,250	105 691,98	88 375,68	0,00	3 775,14
SIAMASS - 10484731-1	N	0,00	A-1	169 900,80	8,00	F		0,000	21 237,60	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10484731-2	N	0,00	A-1	63 712,80	12,00	F		0,000	5 309,40	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10602931/01	N	0,00	A-1	120 506,65	10,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10602931/02	N	0,00	A-1	36 151,99	12,00	F		0,000	3 012,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10623791/01	N	0,00	A-1	200 635,35	10,00	F		0,000	20 063,53	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 1070069	N	0,00	A-1	224 066,32	11,00	F		0,000	20 369,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 8171279	N	0,00	A-1	120 953,53	5,00	F		4,660	21 057,44	6 617,71	0,00	2 426,80
SIAMASS - 8405213	N	0,00	A-1	544 464,47	17,00	F		4,940	20 183,74	27 893,62	0,00	27 311,97
SIAMASS 490309	N	0,00	A-1	853 826,97	25,00	F		1,560	27 757,70	13 752,72	0,00	11 469,74
SIAMASS 72206908940	N	0,00	A-1	190 425,47	5,00	F		1,350	36 576,79	3 064,53	0,00	1 106,85
SIAMASS-1062371/02	N	0,00	A-1	60 190,39	12,00	F		0,000	5 015,87	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 10279461/01	N	0,00	A-1	82 798,80	7,00	F		0,000	11 828,40	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 10279461/02	N	0,00	A-1	35 444,81	12,00	F		0,000	2 953,73	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991	N	0,00	A-1	108 455,98	9,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991-02	N	0,00	A-1	36 151,99	12,00	F		0,000	3 012,67	0,00	0,00	0,00
SIAMM 1027923	N	0,00	A-1	117 337,55	11,00	F		0,000	10 667,05	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture  
060-24600566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - CA - 2021

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)	
SIAMM 1027923/02	N	0,00	A-1	48 000,60	18,00	F		0,000	2 666,70	0,00	0,00	0,00
SITE 86594009301	N	0,00	A-1	79 475,34	10,00	F		2,800	6 798,78	2 368,42	0,00	463,61
SITEUR 201551	N	0,00	A-1	85 121,20	8,00	F		2,180	9 538,00	2 300,22	0,00	1 637,52
SIVA 70000440513	N	0,00	A-1	25 047,81	2,00	F		3,560	9 414,07	1 102,09	0,00	111,46
SIVA 70001384269	N	0,00	A-1	36 235,80	2,00	F		3,960	13 523,86	1 771,30	0,00	219,22
SIVOM 117965	N	0,00	A-1	600 000,00	40,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	5 646,67
SIVOM 12046	N	0,00	A-1	220 220,00	16,00	F		0,000	13 763,75	0,00	0,00	0,00
SIVOM 1212900	N	0,00	A-1	37 178,92	17,00	F		0,000	2 186,99	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12130	N	0,00	A-1	28 800,00	16,00	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12131	N	0,00	A-1	79 200,00	16,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 17080	N	0,00	A-1	134 750,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 30546	N	0,00	A-1	89 100,00	18,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 5138899	N	0,00	A-1	418 497,13	34,00	F		1,500	12 130,34	5 328,33	0,00	420,09
SIVOM 5138931	N	0,00	A-1	224 682,15	24,00	F		1,500	9 170,70	2 885,51	0,00	271,49
SIVOM 56351	N	0,00	A-1	139 320,00	18,00	F		0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 58065	N	0,00	A-1	40 967,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 58066	N	0,00	A-1	94 500,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 98345	N	0,00	A-1	40 800,00	17,00	F		0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 98346	N	0,00	A-1	84 150,00	17,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
TRICOT 7000110182	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,200	1 252,73	10,02	0,00	0,00
WAV - 07114834	N	0,00	A-1	16 843,63	3,00	F		3,500	5 239,17	772,90	0,00	153,93
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Accusé de réception en préfecture  
060-246000666-20220303-22C0206AB-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

**Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - CA - 2021**

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)	
<b>Total général</b>		0,00		8 905 189,07					523 766,43	189 134,56	0,00	74 948,91

(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.

Accusé de réception en préfecture 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 905 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**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 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	21311-60 Biens Amortis.	60	
L	217532-60 Biens Amortis.	60	
L	2051-2 Biens Amortis.	2	
L	2155-10 Biens Amortis.	10	
L	2088-5 Biens Amortis.	5	
L	2031-5 Biens Amortis.	5	
L	21311-70 Biens Amortis.	70	
L	21562-10 Biens Amortis.	10	
L	21562-60 Biens Amortis.	60	
L	21562-30 Biens Amortis.	30	
L	21562-15 Biens Amortis.	15	
L	217562-10 Biens Amortis.	10	
L	217562-15 Biens Amortis.	15	
L	217562-50 Biens Amortis.	50	
L	21311-99 Biens Amortis.	99	
L	21532-60 Biens Amortis.	60	
L	217531-1 Biens Amortis.	1	
L	21788-10 Biens Amortis.	10	
L	2128-15 Biens Amortis.	15	
L	2183-3 Biens Amortis.	3	
L	217311-20 Biens Amortis.	20	
L	217311-60 Biens Amortis.	60	
L	2051-1 Biens Amortis.	1	
L	21311-50 Biens Amortis.	50	
L	21562-50 Biens Amortis.	50	
L	217311-30 Biens Amortis.	30	
L	217532-40 Biens Amortis.	40	
L	21782-5 Biens Amortis.	5	
L	21532- 15 Biens Amotiss	15	
L	2154-15 Biens amortiss	15	
L	2154-30 Biens amortiss	30	
L	2155-60 Biens amortiss	60	
L	217562-8 Biens Amortiss	8	
L	21311-62 Biens Amortiss.	62	
L	217532-62 Biens Amortiss.	62	
L	21311-65 Biens Amortiss.	65	
L	217311-65 Biens Amortiss.	65	
L	217311-45 Biens Amortiss.	45	
L	21311-45 Biens Amortiss.	45	
L	217532-65 Biens Amortiss	65	
L	21532-62 Biens Amortiss.	62	
L	21532-65 Biens Amortiss.	65	

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**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 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 231 632,00</b>	<b>I 1 178 764,91</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>529 950,00</b>	<b>528 716,43</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	529 950,00	528 716,43
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>701 682,00</b>	<b>650 048,48</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	661 682,00	650 048,48
020	Dépenses imprévues	40 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 178 764,91</b>	<b>99 731,71</b>	<b>426 699,12</b>	<b>1 705 195,74</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>882 250,00</b>	<b>III 849 965,35</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>882 250,00</b>	<b>849 965,35</b>
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	723,50	723,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	764,70	764,70
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	152,13
281311	Bâtiments d'exploitation	442 043,90	395 959,26
281532	Réseaux d'assainissement	301,90	1 309,29
28154	Matériel industriel	1 035,60	2 171,42
28155	Outillage industriel	254,80	263,93
281562	Service d'assainissement	209 625,10	177 270,75
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	52 626,30	75 539,58
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	170 074,20	192 724,64
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	286,15
281782	Matériel de transport (mad)	2 800,00	2 800,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>849 965,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 839,03</b>	<b>1 056 804,38</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 705 195,74</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 056 804,38</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -648 391,36</b>

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de Tiers OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>152 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 532,00</b>	<b>0,00</b>
4581 Opérations pour comptes de Tiers (2)	0,00	450 000,00	152 468,00	0,00	297 532,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>152 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 677,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	450 000,00	124 323,00	0,00	325 677,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>124 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 677,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**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				
31/12/2017	DIVERS RESX SIA MOULIN	189,00	1 809,29	60
17/10/2019	ETUDE RESEAU MAIGNELAY	26 871,64	2 496,31	5
02/12/2019	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVIL	0,00	0,00	62
01/01/2021	STEP SAVA	1 942 793,46	0,00	62
22/02/2021	Armoire électrique SITEUR	9 117,70	0,00	15
22/02/2021	La fourniture et pose de deux agitateurs	21 307,22	0,00	15
30/04/2021	Pompe de refoulement Place Général Leclerc St Just	2 491,00	0,00	15
20/05/2021	bassin aeration SJ	6 680,00	0,00	0
03/06/2021	Diagnostic assainissement commune de Maignelay Montigny	14 047,78	0,00	0
28/06/2021	Analyseur d humidité	1 499,40	0,00	8
06/08/2021	F. du 04/08/2021 - travaux 78 rue Mangin St Just	1 450,00	0,00	60
07/09/2021	iNSPECTION BASSIN AERATION SJ	3 014,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 029 461,20</b>	<b>4 305,60</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**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

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>4 392 811,53</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(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 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
AP AC 2019-01 Oprétaion 110002 Travaux SIVOM Tricot	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 064 565,00	200 000,00	169 630,38	65 804,62

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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  
 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
 Date de télétransmission : 04/03/2022  
 Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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, ...).

Accusé de réception en préfecture  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

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

**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  
060-246000566-20220303-22C0206AR-DE  
Date de télétransmission : 04/03/2022  
Date de réception préfecture : 04/03/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 060-246000566-20220303-22C0206AR-DE Date de télétransmission : 04/03/2022 Date de réception préfecture : 04/03/2022
--