REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010304000072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Commune de PONT D'AIN

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE MONTLUEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement Collectif (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 24
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 27
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 28
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 34
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	128 521,54	G	185 434,12	G-A	56 912,58
	Section d'investissement	B	2 714 802,22	H	4 786 854,03	H-B	2 072 051,81
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	181 468,75 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 843 323,76	Q= G+H+I+J	5 153 756,90	=Q-P	2 310 433,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 511 939,43	L	1 431 966,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 511 939,43	= K+L	1 431 966,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	128 521,54	= G+I+K	185 434,12	56 912,58
	Section d'investissement	= B+D+F	6 226 741,65	= H+J+L	6 400 288,78	173 547,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 355 263,19	= G+H+I+J+K+L	6 585 722,90	230 459,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 511 939,43	L 1 431 966,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 031 966,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	400 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 348,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 639,23	0,00
9001	Opération d'équipement n° 9001	3 395 952,16	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 500,00	1 513,54	0,00	0,00	21 986,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total des dépenses de gestion courante		**23 550,00**	**1 513,54**	**0,00**	**0,00**	**22 036,46**
66	Charges financières	47 839,24	32 243,94	12 588,66	0,00	3 006,64
67	Charges exceptionnelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	4 491,73				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**77 380,97**	**33 757,48**	**12 588,66**	**0,00**	**31 034,83**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*4 826,37*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*82 175,40*	*82 175,40*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***87 001,77***	***82 175,40***			***4 826,37***
TOTAL		**164 382,74**	**115 932,88**	**12 588,66**	**0,00**	**35 861,20**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	118 000,00	139 051,13	0,00	0,00	-21 051,13
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,25	0,00	0,00	-0,25
Total des recettes de gestion courante		**118 000,00**	**139 051,38**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**118 000,00**	**139 051,38**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*46 382,74*	46 382,74			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***46 382,74***	***46 382,74***			***0,00***
TOTAL		**164 382,74**	**185 434,12**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	1 368,14	9 348,04	37 283,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	260 000,00	136 000,87	106 639,23	17 359,90
	Total des opérations d'équipement	6 224 000,00	2 473 079,70	3 395 952,16	354 968,14
	Total des dépenses d'équipement	**6 532 000,00**	**2 610 448,71**	**3 511 939,43**	**409 611,86**
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	61 000,00	57 970,77	0,00	3 029,23
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	9 359,41			
	Total des dépenses financières	**70 359,41**	**57 970,77**	**0,00**	**12 388,64**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**6 602 359,41**	**2 668 419,48**	**3 511 939,43**	**422 000,50**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*46 382,74*	*46 382,74*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*8 770,50*	*0,00*		*8 770,50*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***55 153,24***	***46 382,74***		***8 770,50***
	TOTAL	**6 657 512,65**	**2 714 802,22**	**3 511 939,43**	**430 771,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	2 249 598,00	1 148 005,00	1 031 966,00	69 627,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	Total des recettes d'équipement	**6 323 598,00**	**4 648 005,00**	**1 431 966,00**	**243 627,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	56 673,63	56 673,63	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**56 673,63**	**56 673,63**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**6 380 271,63**	**4 704 678,63**	**1 431 966,00**	**243 627,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*4 826,37*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*82 175,40*	*82 175,40*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*8 770,50*	*0,00*		*8 770,50*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***95 772,27***	***82 175,40***		***13 596,87***
	TOTAL	**6 476 043,90**	**4 786 854,03**	**1 431 966,00**	**257 223,87**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**181 468,75**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 513,54		1 513,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	44 832,60	*0,00*	44 832,60
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*82 175,40*	82 175,40
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**46 346,14**	***82 175,40***	**128 521,54**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**128 521,54**

	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	*46 382,74*	46 382,74
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	57 970,77	*0,00*	57 970,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 473 079,70		2 473 079,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 368,14	0,00	1 368,14
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	136 000,87	0,00	136 000,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**2 668 419,48**	***46 382,74***	**2 714 802,22**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**2 714 802,22**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	139 051,13		139 051,13
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,25		0,25
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*46 382,74*	46 382,74
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**139 051,38**	***46 382,74***	**185 434,12**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**185 434,12**

	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	1 148 005,00	0,00	1 148 005,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*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*		*82 175,40*	*82 175,40*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**4 648 005,00**	***82 175,40***	**4 730 180,40**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**181 468,75**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**56 673,63**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 968 322,78**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**23 500,00**	**1 513,54**	**0,00**	**0,00**	**21 986,46**
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6228	Divers	2 500,00	1 513,54	0,00	0,00	986,46
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**23 550,00**	**1 513,54**	**0,00**	**0,00**	**22 036,46**
66	**Charges financières (b) (5)**	**47 839,24**	**32 243,94**	**12 588,66**	**0,00**	**3 006,64**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 000,00	32 993,36	0,00	0,00	3 006,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 839,24	-749,42	12 588,66	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**4 491,73**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**77 380,97**	**33 757,48**	**12 588,66**	**0,00**	**31 034,83**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 826,37***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***82 175,40***	***82 175,40***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*82 175,40*	*82 175,40*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***87 001,77***	***82 175,40***			***4 826,37***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***87 001,77***	***82 175,40***			***4 826,37***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**164 382,74**	**115 932,88**	**12 588,66**	**0,00**	**35 861,20**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	12 588,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	749,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	11 839,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***118 000,00***	***139 051,13***	***0,00***	***0,00***	***-21 051,13***
704	Travaux	*8 000,00*	*16 500,00*	*0,00*	*0,00*	*-8 500,00*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*110 000,00*	*122 551,13*	*0,00*	*0,00*	*-12 551,13*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**-0,25**
7588	Autres	0,00	0,25	0,00	0,00	-0,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**118 000,00**	**139 051,38**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**118 000,00**	**139 051,38**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***46 382,74***	***46 382,74***			***0,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*46 382,74*	*46 382,74*			*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***46 382,74***	***46 382,74***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**164 382,74**	**185 434,12**	**0,00**	**0,00**	**-21 051,38**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**48 000,00**	**1 368,14**	**9 348,04**	**37 283,82**
21532	Réseaux d'assainissement	48 000,00	1 368,14	9 348,04	37 283,82
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**260 000,00**	**136 000,87**	**106 639,23**	**17 359,90**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	260 000,00	136 000,87	106 639,23	17 359,90
9001	**Opération d'équipement n° 9001 (3)**	**6 224 000,00**	**2 473 079,70**	**3 395 952,16**	**354 968,14**
	Total des dépenses d'équipement	**6 532 000,00**	**2 610 448,71**	**3 511 939,43**	**409 611,86**
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**	**61 000,00**	**57 970,77**	**0,00**	**3 029,23**
1641	Emprunts en euros	61 000,00	57 970,77	0,00	3 029,23
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**	**9 359,41**			
	Total des dépenses financières	**70 359,41**	**57 970,77**	**0,00**	**12 388,64**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 602 359,41**	**2 668 419,48**	**3 511 939,43**	**422 000,50**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***46 382,74***	***46 382,74***		***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***46 382,74***	***46 382,74***		***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*35 535,59*	*35 535,59*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*921,15*	*921,15*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*9 926,00*	*9 926,00*		*0,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***8 770,50***	***0,00***		***8 770,50***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*8 770,50*	*0,00*		*8 770,50*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***55 153,24***	***46 382,74***		***8 770,50***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**6 657 512,65**	**2 714 802,22**	**3 511 939,43**	**430 771,00**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**2 249 598,00**	**1 148 005,00**	**1 031 966,00**	**69 627,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 619 598,00	861 758,00	747 966,00	9 874,00
1313	Subv. équipt Départements	630 000,00	286 247,00	284 000,00	59 753,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**3 900 000,00**	**3 500 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	3 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**174 000,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	Total des recettes d'équipement	**6 323 598,00**	**4 648 005,00**	**1 431 966,00**	**243 627,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**56 673,63**	**56 673,63**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	56 673,63	56 673,63	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**56 673,63**	**56 673,63**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**6 380 271,63**	**4 704 678,63**	**1 431 966,00**	**243 627,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 826,37***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***82 175,40***	***82 175,40***		***0,00***
28031	*Frais d'études*	*18 108,00*	*18 108,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*62 977,40*	*62 977,40*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 090,00*	*1 090,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***87 001,77***	***82 175,40***		***4 826,37***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***8 770,50***	***0,00***		***8 770,50***
2031	*Frais d'études*	*8 770,50*	*0,00*		*8 770,50*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***95 772,27***	***82 175,40***		***13 596,87***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 476 043,90**	**4 786 854,03**	**1 431 966,00**	**257 223,87**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**181 468,75**			

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9001 (1)
LIBELLE : Travaux STEP-BSR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		**6 224 000,00**	**A 2 473 079,70**	**3 395 952,16**	**354 968,14**	**B 2 478 198,10**
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**	**6 224 000,00**	**2 473 079,70**	**3 395 952,16**	**354 968,14**	**2 478 198,10**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 050 000,00	2 412 238,45	3 395 952,16	241 809,39	2 417 356,85
238	Avances commandes immo. incorp.	174 000,00	60 841,25	0,00	113 158,75	60 841,25

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		**5 923 000,00**	**C 4 483 965,00**	**1 431 966,00**	**7 069,00**	**D 4 483 965,00**
13	**Subventions d'investissement**	**1 849 000,00**	**983 965,00**	**1 031 966,00**	**-166 931,00**	**983 965,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 495 000,00	747 965,00	747 966,00	-931,00	747 965,00
1313	Subv. équipt Départements	354 000,00	236 000,00	284 000,00	-166 000,00	236 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 900 000,00**	**3 500 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00	3 500 000,00
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**	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**174 000,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo. incorp.	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 2 010 885,30	D-B 2 005 766,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**4 562 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					4 562 000,00									
136884/5495106	Banque des Territoires	30/06/2022	01/12/2022	01/10/2023	900 000,00	F		1,760	1,677		T	X Echéance constante		A-1
2015-102	AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	04/12/2015	15/12/2015	21/03/2016	102 000,00	F		1,285	1,313		T	C		A-1
2082	AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	11/02/2022	01/04/2022	01/07/2022	3 000 000,00	F		1,600	1,612		T	X Echéance constante		A-1
217152/001	CFFL	17/05/2004	17/05/2004	01/09/2014	160 000,00	F		3,480	2,535		T	P		A-1
245453EUR	CFFL	26/12/2006	31/05/2007	01/09/2007	400 000,00	F		4,060	4,124		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	**Emprunts et dettes à l'origine du contrat**													
	Organisme prêteur ou chef de file	**Date de signature**	**Date d'émission ou date de mobilisation (1)**	**Date du premier rembour-sement**	**Nominal (2)**	**Type de taux d'intérêt (3)**	**Index (4)**	**Taux initial**		**Devise**	**Pério-dicité des rembour-sements (6)**	**Profil d'amor-tissement (7)**	**Possibilité de rembour-sement anticipé O/N**	**Caté-gorie d'em-prunt (8)**
								Niveau de taux (5)	**Taux actuariel**					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**4 562 000,00**									

(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).

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**4 153 221,82**					**57 970,77**	**32 993,36**	**0,00**	**12 982,07**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 153 221,82					57 970,77	32 993,36	0,00	12 982,07
136884/5495106		0,00	A-1	900 000,00	25,58	F		1,677	0,00	0,00	0,00	393,41
2015-102		0,00	A-1	30 600,00	3,00	F		1,313	10 200,00	481,68	0,00	13,11
2082		0,00	A-1	2 973 102,51	39,33	F		1,612	26 897,49	23 946,31	0,00	11 892,41
217152/001		0,00	A-1	56 185,77	6,50	F		2,535	7 539,96	377,69	0,00	29,03
245453EUR		0,00	A-1	193 333,54	14,50	F		4,124	13 333,32	8 187,68	0,00	654,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 153 221,82**					**57 970,77**	**32 993,36**	**0,00**	**12 982,07**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 153 221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	Service d'assainissement (STEP)	15	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**116 742,15**	**I**	**104 353,51**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**61 000,00**		**57 970,77**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	61 000,00		57 970,77
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**55 742,15**		**46 382,74**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*46 382,74*		*46 382,74*
020	Dépenses imprévues	9 359,41		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**104 353,51**	**3 511 939,43**	**0,00**	**3 616 292,94**

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**87 001,77**	**III 82 175,40**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**87 001,77**	**82 175,40**
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*	*18 108,00*	*18 108,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*62 977,40*	*62 977,40*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 090,00*	*1 090,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 826,37*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**82 175,40**	**1 431 966,00**	**181 468,75**	**56 673,63**	**1 752 283,78**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**3 616 292,94**
Ressources propres disponibles	IV	**1 752 283,78**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 864 009,16**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
12/01/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	270,00	0,00	0
13/01/2022	Réseau assainissement granges agneloux Oiselon	3 986,56	0,00	60
19/01/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	13 880,68	0,00	0
21/01/2022	Réseau assainissement granges agneloux Oiselon	45 776,50	0,00	60
22/02/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	347,10	0,00	0
04/03/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	343,30	0,00	0
15/03/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	400,00	0,00	0
31/03/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	423,61	0,00	0
11/04/2022	Réseau assainissement granges agneloux Oiselon	39 605,38	0,00	60
07/05/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 215,98	0,00	0
13/05/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	416,69	0,00	0
13/05/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	336,37	0,00	0
01/06/2022	DO Genève - Réhausse lame de déversement	1 368,14	0,00	60
06/06/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 343,73	0,00	0
07/06/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	450,00	0,00	0
08/06/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	335,10	0,00	0
08/06/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	416,36	0,00	0
16/06/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	1 275,00	0,00	0
05/07/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	411,44	0,00	0
05/07/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	330,12	0,00	0
12/07/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 215,97	0,00	0
20/07/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 300,00	0,00	0
20/07/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 300,00	0,00	0
02/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	6 387,84	0,00	0
02/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	2 452,93	0,00	0
18/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	3 798,18	0,00	0
18/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	35 596,77	0,00	0
18/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	6 678,00	0,00	0
18/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	42 227,60	0,00	0
18/08/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	14 446,74	0,00	0
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	17 622,50	0,00	0
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	18 436,60	0,00	0
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	14 963,82	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	8 905,68	0,00	0
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	21 739,40	0,00	0
07/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	28 200,00	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	43 199,09	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	14 187,15	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	23 251,46	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	46 179,14	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	15 733,75	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	55 792,16	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	245 630,66	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	160 070,37	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	50 948,57	0,00	0
08/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	14 750,89	0,00	0
14/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	12 427,16	0,00	0
20/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	79 015,69	0,00	0
20/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	37 746,43	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	10 661,54	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	15 172,00	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	120 432,00	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	10 827,27	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	7 056,00	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	10 999,59	0,00	0
29/09/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	270 597,60	0,00	0
06/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	402,01	0,00	0
06/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	319,43	0,00	0
10/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	2 985,25	0,00	0
10/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	2 985,25	0,00	0
21/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	139 501,44	0,00	0
21/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	57 291,93	0,00	0
21/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	123 443,90	0,00	0
21/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	108 633,67	0,00	0
21/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	47 930,68	0,00	0
25/10/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	8 155,00	0,00	0
05/11/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	315,82	0,00	0
28/11/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 048,52	0,00	0
29/11/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	29 243,69	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	18 282,85	0,00	0
05/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	311,13	0,00	0
05/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	473,20	0,00	0
08/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	37 488,05	0,00	0
08/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	33 820,79	0,00	0
08/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	24 383,30	0,00	0
12/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 048,52	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	120 085,38	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	106 341,66	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 830,84	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	8 169,52	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	6 869,88	0,00	0
13/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	7 720,00	0,00	0
19/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	77 199,38	0,00	0
20/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	107 490,25	0,00	0
20/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	26 273,28	0,00	0
20/12/2022	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	183 502,79	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**2 890 430,02**	**0,00**	

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

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
23/05/2022	Conduites Place Eglise-rue Ph. le Beau	10 248,24	0	0,00	10 248,24	0,00	-10 248,24
TOTAL GENERAL		**10 248,24**					**-10 248,24**

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	90 964,13
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**90 964,13**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**139 051,38**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**65,42**

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

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

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	164 382,74	128 521,54	0,00	128 521,54
RECETTES	164 382,74	185 434,12	0,00	185 434,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 657 512,65	2 714 802,22	3 511 939,43	6 226 741,65
RECETTES	6 657 512,65	4 968 322,78	1 431 966,00	6 400 288,78

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	164 382,74	128 521,54	0,00	128 521,54
RECETTES	164 382,74	185 434,12	0,00	185 434,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 657 512,65	2 714 802,22	3 511 939,43	6 226 741,65
RECETTES	6 657 512,65	4 968 322,78	1 431 966,00	6 400 288,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 821 895,39	2 843 323,76	3 511 939,43	6 355 263,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 821 895,39	5 153 756,90	1 431 966,00	6 585 722,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 16
Nombre de suffrages exprimés : 20
VOTES :
Pour : 16
Contre : 4
Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2023

Présenté par (1) Le Maire,
A Pont-d'Ain le 27/03/2023
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Pont-d'Ain, le 27/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BENSSOUSSEN Xavier (donne pouvoir à Estelle GAUTHIER)	
BOURDEAUDUCQ Vincent	
BRUN Cyrielle	
DAVID Marie-Anne	
DEBEAULIEU Benoît (donne pouvoir à Léontina GARNIER)	
DUZ Alain	
EL KHOUTABI Sylvie	
GARNIER Léontina	
GAUBEY Catherine	
GAUTHIER Estelle	
JEANDEMANGE Jean-Marc, Maire, (absent excusé)	
LEGRAND Franck (absent)	
MAILLIER Stéphane (donne pouvoir à Karima RABEHI)	
MARQUES Laura	
MAST Catherine	
PAREILH-PEYROU Joan	
RABEHI Karima	
ROMANIN Mathieu (absent)	
SORBARA Franck	
THRONNER Annie	
VIAL Denis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

WICART Sandrine (donne pouvoir à Franck SORBARA)	
ZOPPI Patricia	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, 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 : le Conseil Municipal.