

Envoyé en préfecture le 03/05/2022

Reçu en préfecture le 03/05/2022

Affiché le

**SLO**

ID : 007-210703195-20220404-CA2021EAU-BF

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**21070319500185**

**Budget Eau - Le Teil**

**POSTE COMPTABLE : LE TEIL ROCHEMAURE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET Budget Eau - Le Teil**

**ANNEE 2021**

## SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	X	
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	

**SOMMAIRE**

<b>IV. ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures		X
D - Arrêté et signatures	X	

**I - INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 :

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

VUE D'ENSEMBLE

A1

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 307 099,33	G 425 127,32	G-A +118 027,99
	Section d'investissement	B 385 262,51	H 461 921,90	H-B +76 659,39

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 245 817,59	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 71 016,20	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 692 361,84	Q= G+H+I+J 1 203 883,01	= Q-P +511 521,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 51 246,82	L	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 51 246,82	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 307 099,33	= G+I+K 670 944,91	+363 845,58
	Section d'investissement	= B+D+F 436 509,33	= H+J+L 532 938,10	+96 428,77
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 743 608,66	= G+H+I+J+K+L 1 203 883,01	+460 274,35

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	K
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 51 246,82	L
20	Immobilisations incorporelles	4 680,00	
21	Immobilisations corporelles	46 566,82	

(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 telle 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 à 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## 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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 565,30	12 110,86			454,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 000,00	19 085,27			5 914,73
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>37 565,30</b>	<b>31 196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,17</b>
66	Charges financières	107 227,52	96 966,28	10 261,24		
67	Charges exceptionnelles	1 790,00				1 790,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>146 582,82</b>	<b>128 162,41</b>	<b>10 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159,17</b>
023	Virement à la section d'investissement (	370 000,00				
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	168 694,77	168 675,68			19,09
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>538 694,77</b>	<b>168 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 019,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>685 277,59</b>	<b>296 838,09</b>	<b>10 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>378 178,26</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	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	420 000,00	405 698,47			14 301,53
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>420 000,00</b>	<b>405 698,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301,53</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>420 000,00</b>	<b>405 698,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301,53</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	19 460,00	19 428,85			31,15
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(2)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>19 460,00</b>	<b>19 428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,15</b>
<b>TOTAL</b>		<b>439 460,00</b>	<b>425 127,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 332,68</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>245 817,59</b>				

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	21 660,00	12 090,00	4 680,00	4 890,00
21	Immobilisations corporelles	605 117,51	137 960,80	46 566,82	420 589,89
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>626 777,51</b>	<b>150 050,80</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 479,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	89 673,25	89 673,25		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>89 673,25</b>	<b>89 673,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>716 450,76</b>	<b>239 724,05</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 479,89</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 460,00	19 428,85		31,15
041	Opérations patrimoniales	126 200,00	126 109,61		90,39
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>145 660,00</b>	<b>145 538,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>862 110,76</b>	<b>385 262,51</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 601,43</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 reçues		41 027,00		-41 027,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>41 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 027,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	126 199,79	126 109,61		90,18
<b>Total des recettes financières</b>		<b>126 199,79</b>	<b>126 109,61</b>	<b>0,00</b>	<b>90,18</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>126 199,79</b>	<b>167 136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 936,82</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	370 000,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	168 694,77	168 675,66		19,09
041	Opérations patrimoniales	126 200,00	126 109,61		90,39
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>664 894,77</b>	<b>294 785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>370 109,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>791 094,56</b>	<b>461 921,90</b>	<b>0,00</b>	<b>329 172,66</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>71 016,20</b>			

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 110,86		12 110,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 085,27		19 085,27
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	107 227,52		107 227,52
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		168 675,68	168 675,68
71	Production stockée (ou déstockage)			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>138 423,65</b>	<b>168 675,68</b>	<b>307 099,33</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

307 099,33

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		19 428,85	19 428,85
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	89 673,25		89 673,25
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	12 090,00		12 090,00
21	Immobilisations corporelles	137 960,80		137 960,80
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières		126 109,61	126 109,61
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>239 724,05</b>	<b>145 538,46</b>	<b>385 262,51</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

385 262,51

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	405 698,47		405 698,47
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		19 428,85	19 428,85
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>405 698,47</b>	<b>19 428,85</b>	<b>425 127,32</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

245 817,59

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

670 944,91

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	41 027,00		41 027,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles		126 109,61	126 109,61
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	126 109,61		126 109,61
28	Amortissements des immobilisations		168 675,68	168 675,68
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>167 136,61</b>	<b>294 785,29</b>	<b>461 921,90</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

71 016,20

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

532 938,10

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap. / Art.	Libellé	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</b>	<b>12 565,30</b>	<b>12 110,86</b>			<b>454,44</b>
6068	Autres matières et fournitures		8 293,55			-8 293,55
61523	Réseaux	2 565,30	1 537,31			1 027,99
6288	Autres	10 000,00	2 280,00			7 720,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assim</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 085,27</b>			<b>5 914,73</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	25 000,00	19 085,27			5 914,73
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>37 565,30</b>	<b>31 196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369,17</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>107 227,52</b>	<b>96 966,28</b>	<b>10 261,24</b>		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 538,23	107 538,23			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	10 261,24		10 261,24		
	ICNE de l'exercice N-1	-10 571,95	-10 571,95			
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 790,00</b>				<b>1 790,00</b>
673	Titres annulés (sur excercices antérieur	1 790,00				1 790,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépr</b>					
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilé</b>					
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>146 582,82</b>	<b>128 162,41</b>	<b>10 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159,17</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissemen</b>	<b>370 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre</b>	<b>168 694,77</b>	<b>168 675,68</b>			<b>19,09</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	168 694,77	168 675,68			19,09
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>538 694,77</b>	<b>168 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la s</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>538 694,77</b>	<b>168 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>685 277,59</b>	<b>296 838,09</b>	<b>10 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,26</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	10 261,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-10 571,95
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-310,71

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / Art.	Libellé	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					
70	Vente de produits finis, prestations d	420 000,00	405 698,47			14 301,53
70111	Ventes d'eau aux abonnés	420 000,00	405 698,47			14 301,53
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>420 000,00</b>	<b>405 698,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301,53</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur amortissements, dépré					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>420 000,00</b>	<b>405 698,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 301,53</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre	19 460,00	19 428,85			31,15
777	Quote-part des subv. d'inv. transf. au cp	19 460,00	19 428,85			31,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 460,00</b>	<b>19 428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,15</b>
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>439 460,00</b>	<b>425 127,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 332,68</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		245 817,59				

## 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

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors</b>	<b>21 660,00</b>	<b>12 090,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>4 890,00</b>
2031	Frais d'études	21 660,00	12 090,00	4 680,00	4 890,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors o</b>	<b>605 117,51</b>	<b>137 960,80</b>	<b>46 566,82</b>	<b>420 589,89</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	605 117,51	137 960,80	46 566,82	420 589,89
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectat</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opé</b>				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>626 777,51</b>	<b>150 050,80</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 479,89</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et reserves</b>				
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçu</b>				
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>89 673,25</b>	<b>89 673,25</b>		
1641	Emprunts en euros	89 673,25	89 673,25		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, r</b>				
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à de</b>				
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>89 673,25</b>	<b>89 673,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>716 450,76</b>	<b>239 724,05</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 479,89</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordre transfert entre se</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 428,85</b>		
	<b>Reprise sur autofinancement antéri</b>	<b>19 460,00</b>	<b>19 428,85</b>		<b>31,15</b>
139111	Agence de l'eau	15 230,00	15 227,04		2,96
139118	Autres	3 500,00	3 475,59		24,41
13918	Autres	730,00	726,22		3,78
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 109,61</b>		<b>90,39</b>
2762	Créances sur transf.de droits à deduct	126 200,00	126 109,61		90,39
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>145 660,00</b>	<b>145 538,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121,54</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>862 110,76</b>	<b>385 262,51</b>	<b>51 246,82</b>	<b>425 601,43</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>		

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu		41 027,00		-41 027,00
13111	Agence de l'eau		41 027,00		-41 027,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 16				
20	Immobilisations incorporelles (sf 20				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		0,00	41 027,00	0,00	-41 027,00
10	Dotations, fonds divers et reserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, r				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières	126 199,79	126 109,61		90,18
2762	Créances sur transf.de droits à déduct	126 199,79	126 109,61		90,18
Total des recettes financières		126 199,79	126 109,61	0,00	90,18
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		126 199,79	167 136,61	0,00	-40 936,82

021	Virement de la section de fonctionn	370 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	168 694,77	168 675,68		19,09
28031	Frais d'études	15 338,00	20 996,40		-5 658,40
281311	Bâtiments d'exploitation	9 608,21	9 608,21		
281351	Bâtiments d'exploitation	4 566,82	4 566,82		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	138 587,40	132 909,91		5 677,49
28154	Matériel industriel	540,34	540,34		
281561	Service de distribution d'eau	54,00	54,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		538 694,77	168 675,68	0,00	19,09
041	Opérations patrimoniales	126 200,00	126 109,61		90,39
21531	Réseaux d'adduction d'eau	126 200,00	126 109,61		90,39
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		664 894,77	294 785,29	0,00	109,48

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		791 094,56	461 921,90	0,00	-40 827,34
--	--	------------	------------	------	------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		71 016,20			
--	--	-----------	--	--	--

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 00

## LIBELLE : DIVERS

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>23 517,72</b>	<b>A 0,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>18 837,72</b>	<b>B 126 200,29</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 680,00	-4 680,00	8 970,00
2031	Frais d'études			4 680,00	-4 680,00	8 970,00
21	Immobilisations corporelles	23 517,72	0,00	0,00	23 517,72	47 596,95
21531	Réseaux d'adduction d'eau Autres (2154,21561)	23 517,72			23 517,72	28 975,80 18 621,15
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	69 633,34
	Autres (2313,2315)					69 633,34

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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 145 451,43</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	145 451,43
	Autres (13111)					145 451,43
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 0,00	D-B 19 251,14

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10**

**LIBELLE : Branchement plombs**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>5 760,00</b>	<b>A 40 117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 357,80</b>	<b>B 834 407,19</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 760,00	40 117,80	0,00	-34 357,80	123 602,16
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 760,00	40 117,80		-34 357,80	123 602,16
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	710 805,03
	Autres (2315)					710 805,03

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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 211 500,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
	Autres (13111)					211 500,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -40 117,80	D-B -622 907,19

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11**

**LIBELLE : DSP/assistance MO**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>19 560,00</b>	<b>A 12 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470,00</b>	<b>B 107 880,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	19 560,00	12 090,00	0,00	7 470,00	107 880,00
2031	Frais d'études	19 560,00	12 090,00		7 470,00	107 880,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-12 090,00	D-B	-107 880,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 111119**

**LIBELLE : SEISME**

Chap. / Art.	Libellé	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	
<b>DEPENSES</b>		<b>4 320,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>-2 400,00</b>	<b>5 760,00</b>	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	4 320,00	2 400,00	4 320,00	-2 400,00	5 760,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 320,00	2 400,00	4 320,00	-2 400,00	5 760,00	
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		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-2 400,00	D-B	-5 760,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115**

**LIBELLE : Voiries**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A 545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-545,90</b>	<b>B 15 088,06</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	545,90	0,00	-545,90	5 450,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau Autres (2154)		545,90		-545,90	545,90 4 904,66
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	9 637,50
	Autres (2315)					9 637,50

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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-545,90	D-B	-15 088,06

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 005**

**LIBELLE : Rues Joseph Lapierre**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>6 624,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 624,00</b>	<b>B 216 408,65</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00	2 580,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 624,00			6 624,00	2 580,00
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	213 828,65
	Autres (2315)					213 828,65

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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 0,00	D-B -216 408,65

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 012**

**LIBELLE : Avenue mattéoti**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>4 770,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>B 142 463,56</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 770,00			4 770,00	
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	142 463,56
	Autres (2315)					142 463,56

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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 0,00	D-B -142 463,56

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 016**

**LIBELLE : Rue de la liberté**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>460,60</b>	<b>A 10 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 320,00</b>	<b>B 88 889,10</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	460,60	10 780,60	0,00	-10 320,00	88 889,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	460,60	10 780,60		-10 320,00	88 889,10
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-10 780,60	D-B	-88 889,10

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 034**

**LIBELLE : Impasse Mélas Haut**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A 56 904,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 904,71</b>	<b>B 56 904,71</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	56 904,71	0,00	-56 904,71	56 904,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau		56 904,71		-56 904,71	56 904,71
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-56 904,71	D-B	-56 904,71

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 039**

**LIBELLE : Rue de chênes verts**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>11 709,43</b>	<b>9 310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,26</b>	<b>25 618,17</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 709,43	9 310,17	0,00	2 399,26	25 618,17
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 709,43	9 310,17		2 399,26	25 618,17
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-9 310,17	D-B	-25 618,17

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 040**

**LIBELLE : Rue Kleber - Espace culturel Garibaldi**

Chap. / Art.	Libellé	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	
<b>DEPENSES</b>		<b>178 619,40</b>	<b>A 1 243,20</b>	<b>31 747,20</b>	<b>145 629,00</b>	<b>B</b>	<b>3 763,20</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	178 619,40	1 243,20	31 747,20	145 629,00		3 763,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	178 619,40	1 243,20	31 747,20	145 629,00		3 763,20
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-1 243,20	D-B	-3 763,20

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 041**

**LIBELLE : Rue chastagnon**

Chap. / Art.	Libellé	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	
<b>DEPENSES</b>		<b>62 304,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 304,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	62 304,00	0,00	0,00	62 304,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	62 304,00			62 304,00		
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		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

## CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 043

LIBELLE : Rue des accacias

Chap. / Art.	Libellé	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	
<b>DEPENSES</b>		<b>50 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00			50 000,00		
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 115 047**

**LIBELLE : Contournement du Teil**

Chap. / Art.	Libellé	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	
<b>DEPENSES</b>		<b>230 000,00</b>	<b>A 16 658,42</b>	<b>10 499,62</b>	<b>202 841,96</b>	<b>B</b>	<b>16 658,42</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	230 000,00	16 658,42	10 499,62	202 841,96		16 658,42
21531	Réseaux d'adduction d'eau	230 000,00	16 658,42	10 499,62	202 841,96		16 658,42
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-16 658,42	D-B	-16 658,42

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 20 003**

**LIBELLE : Station de captage charonsac**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 106 714,13</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00
	Autres (2031)					5 460,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	91 633,56
	Autres (21351,21531)					91 633,56
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	9 620,57
	Autres (2315)					9 620,57

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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 41 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 027,00</b>	<b>D 52 277,00</b>
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	41 027,00	0,00	-41 027,00	52 277,00
13111	Agence de l'eau		41 027,00		-41 027,00	52 277,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	41 027,00	D-B -54 437,13

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

**B3**

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 93**

**LIBELLE : Compteurs de sectorisation**

Chap. / Art.	Libellé	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
<b>DEPENSES</b>		<b>15 998,36</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 998,36</b>	<b>B 47 645,29</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 998,36	0,00	0,00	15 998,36	47 645,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	15 998,36			15 998,36	47 645,29
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	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	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	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	-47 645,29

## IV - ANNEXES

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 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
Néant						
<b>51928 - Autres avances de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51931 - Lignes de trésorerie</b>						
Néant						
<b>51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
Néant						
<b>5194 - Billet de trésorerie</b>						
Néant						
<b>5198 - Autres crédits de trésorerie</b>						
Néant						
<b>519 - Crédits de trésorerie (total)</b>						

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

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'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

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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
Néant														
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>3 410 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros					3 410 000,00									
20041-0214234/001	CAISSE FRANCAISE de FINANCEMENT LOCAL			01/01/200 ^	210 000,00	C	EURIBOR	3,55	3,55	EUR	T	P	N	A-1
20111-A191105Z	CAISSE EPARGNE LDA SAINT-ETIENNE PRET E	21/06/201 ^		25/05/201 ^	3 000 000,00	C	EURIBOR	4,29	4,29	EUR	T	P	N	A-1
20191-A191906S	CAISSE EPARGNE LDA SAINT-ETIENNE PRET E	27/06/201 ^		25/11/201 ^	200 000,00	C	EURIBOR	0,89	0,89	EUR	T	C	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
Néant														
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>														
Néant														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3 410 000,00</b>									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
Néant												
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>				<b>2 702 735,38</b>					<b>89 673,25</b>	<b>107 538,23</b>		<b>10 261,24</b>
1641 Emprunts en euros				2 702 735,38					89 673,25	107 538,23		10 261,24
20041-0214234/001	N			102 639,69	10,99	C	EURIBOR	3,55	7 299,53			
20111-A191105Z	N			2 422 595,69	19,99	C	EURIBOR	4,29	72 373,72	105 880,23		10 104,24
20191-A191906S	N			177 500,00	17,90	C	EURIBOR	0,89	10 000,00	1 658,00		157,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
Néant												
<b>167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)</b>												
Néant												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2 702 735,38</b>					<b>89 673,25</b>	<b>107 538,23</b>		<b>10 261,24</b>

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV - ANNEXES

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 31/12/2021 (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 31/12/2021(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
TOTAL ()														
TOTAL ()														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

## IV - ANNEXES

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 31/12/2021 (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 31/12/2021(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
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	---------------------------------	--	--	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2021 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 dûs au titre de 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 à l'article 768.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
<b>(A) Taux 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>	Nb produits	3					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	2 702 735,38					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	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
<b>Taux fixe (total)</b>													
Néant													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
Néant													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
Néant													
<b>Total</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.

## 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>									
Néant									
<b>Taux variable simple (total)</b>									
Néant									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
Néant									
<b>Total</b>									

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

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

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

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

## A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan- cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>						
NEANT						
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>						
NEANT						

(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.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

## EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Cont. initial	Cont. renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. initial	Cont. renégocié			Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date du vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
AUTRES DETTES

A1.8

## A1.8 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS  
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A2  
A3.1  
A3.2**

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<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 €		09/12/2014
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Réseaux d'eau potable	50

**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 provisions et dépréciations constituées au 31/12/2021	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. réglementées et amort. dérogatoires</b>						
NEANT						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
NEANT						
<b>Provision pour dépréciation (2)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>						
NEANT						
<b>Provision pour dépréciation (2)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</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 ...).

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS  
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS  
ETALEMENT DES PROVISIONS**

**A2  
A3.1  
A3.2**

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2021	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>109 133,25</b>	<b>109 102,10</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>89 673,25</b>	<b>89 673,25</b>
1641	Emprunts en euros	89 673,25	89 673,25
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>19 460,00</b>	<b>19 428,85</b>
139111	Agence de l'eau	15 230,00	15 227,04
139118	Autres	3 500,00	3 475,59
13918	Autres	730,00	726,22
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>		

	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>109 102,10</b>	<b>51 246,82</b>		<b>160 348,92</b>

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

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>664 894,56</b>	<b>III 294 785,29</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>126 199,79</b>	<b>126 109,61</b>
2762	Créances sur transf.de droits à déduction de T	126 199,79	126 109,61
<b>Ressources propres internes (b)(2)</b>		<b>538 694,77</b>	<b>168 675,68</b>
28031	Frais d'études	15 338,00	20 996,40
281311	Bâtiments d'exploitation	9 608,21	9 608,21
281351	Bâtiments d'exploitation	4 566,82	4 566,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	138 587,40	132 909,91
28154	Matériel industriel	540,34	540,34
281561	Service de distribution d'eau	54,00	54,00
021	Virement de la section d'exploitation	370 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>294 785,29</b>		<b>71 016,20</b>		<b>365 801,49</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 160 348,92</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 365 801,49</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6) 205 452,57</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV - ANNEXES**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.1.1**

**Service de distribution de l'eau : Poste par défaut  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 110,86</b>
6068	Autres matières et fournitures	8 293,55
61523	Réseaux	1 537,31
6288	Autres	2 280,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>19 085,27</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	19 085,27
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>107 227,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	107 538,23
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>138 423,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>168 451,68</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	168 451,68
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>168 451,68</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>306 875,33</b>

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>405 698,47</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	405 698,47
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>405 698,47</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 428,85</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	19 428,85
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>19 428,85</b>
<b>R 002</b>		<b>245 817,59</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>670 944,91</b>

IV - ANNEXES

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Service de distribution de l'eau : Poste par défaut  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors op.)</b>	<b>12 090,00</b>
2031	Frais d'études	12 090,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors op.)</b>	<b>119 360,80</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	119 360,80
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors op.)</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>89 673,25</b>
1641	Emprunts en euros	89 673,25
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des particip.</b>	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>221 124,05</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>19 428,85</b>
139111	Agence de l'eau	15 227,04
139118	Autres	3 475,59
13918	Autres	726,22
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>126 109,61</b>
2762	Créances sur transf. de droits à déduction de TVA	126 109,61
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>145 538,46</b>
D 001		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>366 662,51</b>

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>41 027,00</b>
13111	Agence de l'eau	41 027,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	
<b>106</b>	<b>Réserves</b>	
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	
<b>26</b>	<b>Participations et créances ratt. à des particip.</b>	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>126 109,61</b>
2762	Créances sur transf. de droits à déduction de TVA	126 109,61
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>167 136,61</b>

## IV - ANNEXES

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

## RECETTES - TITRES EMIS

Article	Libellé	Montant
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>168 451,68</b>
28031	Frais d'études	20 996,40
281311	Bâtiments d'exploitation	9 608,21
281351	Bâtiments d'exploitation	4 566,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	132 685,91
28154	Matériel industriel	540,34
281561	Service de distribution d'eau	54,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>126 109,61</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	126 109,61
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>294 561,29</b>
	<b>R 001</b>	<b>71 016,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>532 714,10</b>

IV - ANNEXES

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'EXPLOITATION

A5.1.1

Service de distribution de l'eau : SEISME 11 NOV 19  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	224,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		224,00
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		224,00

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		
R 002		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

**IV - ANNEXES**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET DES RECETTES DES SERVICES  
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT  
SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.1.2**

**Service de distribution de l'eau : SEISME 11 NOV 19**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	18 600,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	18 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		18 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		18 600,00

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	224,00
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		224,00
R 001		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		224,00

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**A6  
A7**

**A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>							
	NEANT						

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

## IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

A6

A7

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

N° de l'op. :		Intitulé de l'op. :				Date de délibération :	
CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>							
NEANT							
<b>RECETTES (b)</b>							
NEANT							

(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

## ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES

A8.2

## A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
AMO renouvellement DSP		4 290,00		
Branchements AEP suite séisme Ch. Jos		16 200,00		50
Contournement le teil- Devoiemnt réseaux humides		17 204,32	10,92	50
Ext Réseaux - Chem des Chênes verts		9 310,17	512,36	50
MAO copil 2021-2022 - DSP 2020		6 240,00		
Mission AMO pour assistance COPIL 2019		1 560,00	1 404,00	5
Opération Rue Kleber -refection des réseaux		1 243,20	24,86	50
Prestation complémentaires suite Séisme du 11/11/2		2 400,00	224,00	15
Réhabilitation par l'intérieur de conduites AEP		460,60	122,39	50
Renouvellement Branchement Plomb		5 760,00		50
Reprise de 2 Branchements AEP Rue du Cimetière		18 157,80	125,09	50
Rue Chastagnon - travaux		56 904,71	1 138,09	50
Travaux Démolition Regard sur vidange et		10 320,00	206,40	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150 050,80</b>		

## A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

**A8.3**

**A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
ETAT DES TRAVAUX EN REGIES

A10

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

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

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	405 698,47
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

**B1.1**

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS**

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 31/12/2021
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
<b>Totaux généraux</b>						

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

## IV - ANNEXES

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

B1.1

## GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(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 à la date de vote du budget.

(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).

<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 à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	197 211,48
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>197 211,48</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>405 698,47</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II * 100</b>	<b>48,61</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.

## IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

## B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	NEANT				

## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL  
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE  
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES  
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2022	2023	2024	2025	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

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

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

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

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

## B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/2021	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**  
**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**  
**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**  
**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**  
**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.4

B1.5

B1.6

B1.7

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2021 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2021. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

## B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/2021	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

## IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**  
**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.2

## 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 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
NEANT							

(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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2021	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2021)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2021) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2021 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2021	Restes à financer (exercices au-delà de 2022)
NEANT							

(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.

## IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
<b>EMPLOIS NON CITES (5)</b>							
NEANT							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

## IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2021	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>						
NEANT						
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
NEANT						
<b>TOTAL GENERAL</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 annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème 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° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi 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 de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du 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 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.

## IV - ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE  
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE  
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
NEANT			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

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

## IV - ANNEXES

SLO

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT  
FINANCIER

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Autres NEANT				

(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 ...).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						

**IV - ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION  
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES  
BUDGETS ANNEXES**

**C4**

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	685 277,59	307 099,33		307 099,33
RECETTES	685 277,59	670 944,91		670 944,91
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	862 110,76	385 262,51	51 246,82	436 509,33
RECETTES	862 110,76	532 938,10		532 938,10

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	685 277,59	307 099,33		307 099,33
RECETTES	685 277,59	670 944,91		670 944,91
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	862 110,76	385 262,51	51 246,82	436 509,33
RECETTES	862 110,76	532 938,10		532 938,10
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>1 547 388,35</b>	<b>692 361,84</b>	<b>51 246,82</b>	<b>743 608,66</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>1 547 388,35</b>	<b>1 203 883,01</b>		<b>1 203 883,01</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

IV - ANNEXES

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 29  
Nombre de membres présents : 25  
Nombre de suffrages exprimés : 28  
VOTES - Pour : 24  
Contre : 4  
Abstentions : 4

Date de convocation : 29/03/2022

Présenté par M.me DIATTA Patricia  
A Le Teil, le 04/04/2022

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire  
M.Péverelli Olivier, Maire s'étant retiré lors du vote.  
A Le Teil, le 04/04/2022

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Mme BAYLE Cecile	M. BORNES Alain	M. BOUKAL Abdelaziz
M. BUARD Raphael	M. CHABAUD Jacques	M. CHEZEAU Aurelien
M. DERSI Richard	Mme DIATTA Patricia	Mme FAURE- PINAULT Virginie
Mme GAILLARD Carine	M. GALTANA Michel	Mme GARREAUD Sonia
M. GLEYZE Bernard	M. GRIFFE Gérard	Mme GUILLOT Catherine
Mme HEYNDRICKX Julie	M. JOUVE Michel	Mme KESKIN Gunes
Mme LORENZO Sophie	Mme MAZELLIER Noelle	M. MAZEYRAT Alain
M. MICHEL Jean-Paul	M. NOEL Bernard	M. PEVERELLI Olivier
Mme SEGUENI Nadia	Mme TOLFO Pascale	M. VALLON Michaël

M. LAVILLE Alain

Mme VALLA Fanny

Certifié exécutoire par M.me DIATTA Patricia compte tenu de la transmission en  
préfecture, le 02/05/2022, et de la publication le 02/05/2022

A Le Teil, le 04/04/2022

