

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**21070339300038**

**Budget EAU Vesseaux**

**POSTE COMPTABLE : 73800**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**BUDGET Budget EAU Vesseaux**

**ANNEE 2022**

## 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	

**SOMMAIRE**

<b>IV. ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
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	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

- 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).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	A	296 443,32	G	371 377,73	G-A	+74 934,41
	Section d'investissement	B	191 697,45	H	697 115,04	H-B	+505 417,59

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)	C		I	57 878,28		
	Report en section d'investissement (001)	D		J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>			488 140,77 <small>P= A+B+C+D</small>		1 126 371,05 <small>Q= G+H+I+J</small>		+638 230,28 <small>= Q-P</small>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation	E		K			
	Section d'investissement	F	497 000,00	L	42 770,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		= E+F 497 000,00		= K+L 42 770,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation		296 443,32 <small>= A+C+E</small>		429 256,01 <small>= G+I+K</small>		+132 812,69
	Section d'investissement		688 697,45 <small>= B+D+F</small>		739 885,04 <small>= H+J+L</small>		+51 187,59
	<b>TOTAL CUMULE</b>		= A+B+C+D+E+F 985 140,77		= G+H+I+J+K+L 1 169 141,05		+184 000,28

**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	497 000,00	L 42 770,00
13	Subventions d'investissement reçues			42 770,00
21	Immobilisations corporelles		20 000,00	
23	Immobilisations en cours		477 000,00	

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées 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 au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	73 000,00	51 164,07		21 835,93
012	Charges de personnel et frais assimil	115 000,00	114 899,97		100,03
014	Atténuations de produits	33 000,00	24 723,00		8 277,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00			2 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>223 000,00</b>	<b>190 787,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 212,96</b>
66	Charges financières	20 500,00	17 723,09		2 776,91
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	6 213,98		6 786,02
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
022	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>256 500,00</b>	<b>214 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41 775,89</b>
023	Virement à la section d'investissement (	69 378,28			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (	82 000,00	81 719,21		280,79
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>69 659,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>407 878,28</b>	<b>296 443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111 434,96</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations de s	308 000,00	333 566,65		-25 566,65
74	Subventions d'exploitation	4 000,00			4 000,00
75	Autres produits de gestion courante				
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>312 000,00</b>	<b>333 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 566,65</b>
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>312 000,00</b>	<b>333 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 566,65</b>
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	38 000,00	37 811,08		188,92
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(				
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>350 000,00</b>	<b>371 377,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 377,73</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		57 878,28			

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	38 700,00	1 227,90	20 000,00	17 472,10
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	555 902,05	78 407,21	477 000,00	494,84
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>594 602,05</b>	<b>79 635,11</b>	<b>497 000,00</b>	<b>17 966,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	74 300,00	74 251,26		48,74
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>74 300,00</b>	<b>74 251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>		<b>668 902,05</b>	<b>153 886,37</b>	<b>497 000,00</b>	<b>18 015,68</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	38 000,00	37 811,08		188,92
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>706 902,05</b>	<b>191 697,45</b>	<b>497 000,00</b>	<b>18 204,60</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	84 170,00	171 400,00	42 770,00	-130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	377 357,94	350 000,00		27 357,94
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>461 527,94</b>	<b>521 400,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-102 642,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	93 995,83	93 995,83		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>93 995,83</b>	<b>93 995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>		<b>555 523,77</b>	<b>615 395,83</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-102 642,06</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	69 378,28			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	82 000,00	81 719,21		280,79
041	Opérations patrimoniales				
<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>69 659,07</b>
<b>TOTAL</b>		<b>706 902,05</b>	<b>697 115,04</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-32 982,99</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	51 164,07		51 164,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 899,97		114 899,97
014	Atténuations de produits	24 723,00		24 723,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	17 723,09		17 723,09
67	Charges exceptionnelles	6 213,98		6 213,98
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		81 719,21	81 719,21
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>214 724,11</b>	<b>81 719,21</b>	<b>296 443,32</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>296 443,32</b>
---	-------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		37 811,08	37 811,08
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	74 251,26		74 251,26
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	1 227,90		1 227,90
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	78 407,21		78 407,21
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>153 886,37</b>	<b>37 811,08</b>	<b>191 697,45</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>191 697,45</b>
---	-------------------

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

**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,	333 566,65		333 566,65
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		37 811,08	37 811,08
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>333 566,65</b>	<b>37 811,08</b>	<b>371 377,73</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>57 878,28</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>429 256,01</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	171 400,00		171 400,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	350 000,00		350 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		81 719,21	81 719,21
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>521 400,00</b>	<b>81 719,21</b>	<b>603 119,21</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>93 995,83</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>697 115,04</b>
---	-------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>73 000,00</b>	<b>51 164,07</b>		<b>21 835,93</b>
6021	Matières consommables		1 494,97		-1 494,97
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	32 000,00	18 483,69		13 516,31
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	1 200,00	1 112,62		87,38
6064	Fournitures administratives	300,00			300,00
6066	Carburants	6 000,00	5 293,30		706,70
6068	Autres matières et fournitures	500,00	468,94		31,06
611	Sous-traitance générale	13 000,00	13 401,15		-401,15
61523	Réseaux	4 000,00	1 250,77		2 749,23
61528	Autres	1 000,00			1 000,00
6155	Sur biens mobiliers	6 000,00	1 811,83		4 188,17
626	Frais postaux et de télécommunication	1 500,00	205,80		1 294,20
6378	Autres impôts, taxes et versements as	7 500,00	7 641,00		-141,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assim</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 899,97</b>		<b>100,03</b>
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	114 899,97		100,03
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 723,00</b>		<b>8 277,00</b>
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	28 000,00	20 913,00		7 087,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation r	5 000,00	3 810,00		1 190,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
6542	Créances éteintes	2 000,00			2 000,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65</b>		<b>223 000,00</b>	<b>190 787,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 212,96</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 723,09</b>		<b>2 776,91</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	17 648,09		2 351,91
6688	Autre	500,00	75,00		425,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 213,98</b>		<b>6 786,02</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieur	13 000,00	6 213,98		6 786,02
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dép</b>				
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilé</b>				
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>256 500,00</b>	<b>214 724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>41 775,89</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investisseme</b>	<b>69 378,28</b>			
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert ent</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 719,21</b>		<b>280,79</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	82 000,00	81 719,21		280,79
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280,79</b>
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280,79</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>407 878,28</b>	<b>296 443,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42 056,68</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			<b>0,00</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>				
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations d</b>	<b>308 000,00</b>	<b>333 566,65</b>		<b>-25 566,65</b>
7011	Eau	180 000,00	175 542,34		4 457,66
701241	Redevance pour pollution d'origine do	30 000,00	27 286,00		2 714,00
704	Travaux	30 000,00	63 109,47		-33 109,47
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00	62 280,04		-2 280,04
706121	Redevance pour modernisation résea	8 000,00	5 348,80		2 651,20
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 000,00</b>			<b>4 000,00</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00			4 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>				
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>312 000,00</b>	<b>333 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 566,65</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>				
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>				
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements, dépré</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>312 000,00</b>	<b>333 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 566,65</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert ent</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>		<b>188,92</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	38 000,00	37 811,08		188,92
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188,92</b>
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>350 000,00</b>	<b>371 377,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 377,73</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		57 878,28			

**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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors o</b>	<b>38 700,00</b>	<b>1 227,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 472,10</b>
2158	Autres	23 700,00	1 227,90	20 000,00	2 472,10
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00			15 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectat</b>				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors op</b>	<b>555 902,05</b>	<b>78 407,21</b>	<b>477 000,00</b>	<b>494,84</b>
2315	Installation, matériel et outillage techniq	555 902,05	78 407,21	477 000,00	494,84
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>594 602,05</b>	<b>79 635,11</b>	<b>497 000,00</b>	<b>17 966,94</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>74 300,00</b>	<b>74 251,26</b>		<b>48,74</b>
1641	Emprunts en euros	74 300,00	74 251,26		48,74
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA,</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>74 300,00</b>	<b>74 251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74</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>668 902,05</b>	<b>153 886,37</b>	<b>497 000,00</b>	<b>18 015,68</b>
<b>040</b>	<b>Opération d'ordre transfert entre se</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>		
	<b>Reprise sur autofinancement antér</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>		<b>188,92</b>
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	37 811,08		188,92
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188,92</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>706 902,05</b>	<b>191 697,45</b>	<b>497 000,00</b>	<b>18 204,60</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>		

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	<b>Subventions d'investissement reçu</b>	<b>84 170,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-130 000,00</b>
131	Subventions d'équipement	84 170,00	171 400,00	42 770,00	-130 000,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilés (sf 1</b>	<b>377 357,94</b>	<b>350 000,00</b>		<b>27 357,94</b>
1641	Emprunts en euros	377 357,94	350 000,00		27 357,94
20	<b>Immobilisations incorporelles (sf 2</b>				
21	<b>Immobilisations corporelles</b>				
22	<b>Immobilisations reçues en affectat</b>				
23	<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>461 527,94</b>	<b>521 400,00</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-102 642,06</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et reserves</b>	<b>93 995,83</b>	<b>93 995,83</b>		
1068	Autres réserves	93 995,83	93 995,83		
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>				
18	<b>Compte de liaison : affectation (BA,</b>				
26	<b>Participations et créances ratt. à de</b>				
27	<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>93 995,83</b>	<b>93 995,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes 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 RECETTES REELLES</b>		<b>555 523,77</b>	<b>615 395,83</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-102 642,06</b>

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>	<i>69 378,28</i>			
040	<b>Opérations d'ordre de transfert ent</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 719,21</b>		<b>280,79</b>
2812	<i>Agencements et aménagements de t</i>	<i>280,00</i>	<i>271,87</i>		<i>8,13</i>
2813	<i>Constructions</i>	<i>700,00</i>	<i>686,69</i>		<i>13,31</i>
28158	<i>Agencement et aménagements du ma</i>	<i>80 120,00</i>	<i>79 887,90</i>		<i>232,10</i>
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>900,00</i>	<i>872,75</i>		<i>27,25</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280,79</b>
041	<b>Opérations patrimoniales</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>	<b>0,00</b>	<b>280,79</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>		<b>706 902,05</b>	<b>697 115,04</b>	<b>42 770,00</b>	<b>-102 361,27</b>
---	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00
--	--	------

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

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				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.

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

**A1.2 - REPARTITION PAR 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>1 400 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros					1 400 000,00									
3082236	CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES	08/08/2022		18/09/2022	350 000,00	F	EURIBOR	1,73	1,73	EUR	A	P	N	A-1
A1910100	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/04/2010		02/08/2010	200 000,00	F		3,92	3,92	EUR	A	P	N	A-1
A191200N	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	12/01/2011		01/06/2012	200 000,00	F		4,51	4,51	EUR	A	C	N	A-1
A19160BP	CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	23/09/2016		25/01/2017	150 000,00	C		0,99	0,99	EUR	A	P	N	A-1
MON523069EUR	LA BANQUE POSTALE	10/12/2018		01/04/2019	500 000,00	F		1,86	1,86	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>1 400 000,00</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en an- nées)	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>1 012 214,53</b>					<b>74 251,26</b>	<b>17 648,09</b>		<b>9 269,56</b>
1641 Emprunts en euros				1 012 214,53					74 251,26	17 648,09		9 269,56
3082236	N			329 971,52	19,72	F	EURIBOR	1,73	20 028,48	497,67		1 617,41
A1910100	N			83 491,66	8,58	F		3,92	10 196,82	3 672,59		2 709,21
A191200N	N			81 786,90	4,41	F		4,51	14 301,96	4 333,61		2 141,43
A19160BP	N			91 964,45	9,00	C		0,99	9 724,00	1 006,72		847,22
MON523069EUR	N			425 000,00	21,00	F		1,86	20 000,00	8 137,50		1 954,29
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
Néant												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)</b>												
Néant												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 012 214,53</b>					<b>74 251,26</b>	<b>17 648,09</b>		<b>9 269,56</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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in- dices (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 31/12/20 22(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 (I)														
TOTAL (I)														
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														

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'in- dices (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 31/12/20 22(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 31/12/2022 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	4					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	736 465,79					
<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 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2022	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2 A3.1 A3.2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>		<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		11/12/2017
<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	50
Linéaire	Matériels informatiques	2
Linéaire	Mobilier	10
Linéaire	Réseaux AEP ASSAINISSEMENT	50

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

<b>Nature de la provision ou de la dépréciation</b>	<b>Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)</b>	<b>Date de constitution</b>	<b>Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/2022</b>	<b>Montant total des provisions et dépréciations constituées</b>	<b>Reprises inscrites au budget de l'exercice</b>	<b>SOLDE</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2 A3.1 A3.2</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 ...).

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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	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.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>112 300,00</b>	<b>112 062,34</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>74 300,00</b>	<b>74 251,26</b>
1641	Emprunts en euros	74 300,00	74 251,26
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 811,08</b>
1391	Subv. d'équipement	38 000,00	37 811,08
020	Dépenses imprévues		

	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>112 062,34</b>	<b>497 000,00</b>		<b>609 062,34</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>151 378,28</b>	<b>III 81 719,21</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
<b>Ressources propres internes (b)(2)</b>		<b>151 378,28</b>	<b>81 719,21</b>
2812	Agencements et aménagements de terrains	280,00	271,87
2813	Constructions	700,00	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et	80 120,00	79 887,90
2818	Autres immobilisations corporelles	900,00	872,75
021	Virement de la section d'exploitation	69 378,28	

	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>81 719,21</b>	<b>42 770,00</b>		<b>93 995,83</b>	<b>218 485,04</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 609 062,34</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 218 485,04</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (6) -390 577,30</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.

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

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

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

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>16 247,40</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	6 117,48
611	Sous-traitance générale	10 129,92
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	
<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>6 356,36</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 356,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 149,50</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 149,50
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>23 753,26</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 938,63</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8 938,63
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>8 938,63</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>32 691,89</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>109 753,79</b>
704	Travaux	42 124,95
70611	Redevance d'assainissement collectif	62 280,04
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	5 348,80
<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>109 753,79</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>916,40</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	916,40
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>916,40</b>
<b>R 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>110 670,19</b>

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

Service de distribution de l'eau : assainissement  
(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.)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	376,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	376,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	19 301,96
1641	Emprunts en euros	19 301,96
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>19 677,96</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<b>916,40</b>
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	916,40
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>916,40</b>
D 001		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>20 594,36</b>

**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	
<b>Total des recettes réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<b>8 938,63</b>
28158	<i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i>	8 231,96
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	706,67
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>8 938,63</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>R 001</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>8 938,63</b>

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

**Service d'assainissement : eau  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

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

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 143,45</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	6 694,95
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	991,10
6068	Autres matières et fournitures	414,70
611	Sous-traitance générale	1 247,50
61523	Réseaux	1 250,77
6155	Sur biens mobiliers	1 811,83
626	Frais postaux et de télécommunications	91,60
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 641,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>24 723,00</b>
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	20 913,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	3 810,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 064,48</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 064,48
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréc. &amp; provisions</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>49 930,93</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 057,29</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	7 057,29
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>7 057,29</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>56 988,22</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>223 812,86</b>
7011	Eau	175 542,34
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	27 286,00
704	Travaux	20 984,52
<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>223 812,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	<b>R 002</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>223 812,86</b>

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

Service d'assainissement : eau  
(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.)	1 227,90
2158	Autres	1 227,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	74 458,62
2315	Installation, matériel et outillage techniques	74 458,62
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		75 686,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		75 686,52

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

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	41 400,00
131	Subventions d'équipement	41 400,00
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		41 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 057,29
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	6 901,11
2818	Autres immobilisations corporelles	156,18
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		7 057,29

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>R 001</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>48 457,29</b>

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

Service d'assainissement : 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>14 773,22</b>
6021	Matières consommables	1 494,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	5 671,26
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	121,52
6066	Carburants	5 293,30
6068	Autres matières et fournitures	54,24
611	Sous-traitance générale	2 023,73
626	Frais postaux et de télécommunications	114,20
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>114 899,97</b>
621	Personnel extérieur au service	114 899,97
<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>11 366,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 291,73
6688	Autre	75,00
<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>141 039,92</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>65 723,29</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	65 723,29
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>65 723,29</b>
<b>D 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>206 763,21</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>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>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>36 894,68</b>
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 894,68
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>36 894,68</b>
<b>R 002</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>57 878,28</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>94 772,96</b>

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

Service d'assainissement : 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
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	3 572,59
2315	Installation, matériel et outillage techniques	3 572,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	54 949,30
1641	Emprunts en euros	54 949,30
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>58 521,89</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<b>36 894,68</b>
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	36 894,68
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>36 894,68</b>
<b>D 001</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>95 416,57</b>

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

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	130 000,00
131	Subventions d'équipement	130 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	350 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
106	Réserves	93 995,83
1068	Autres réserves	93 995,83
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>573 995,83</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<b>65 723,29</b>
2812	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	271,87

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
2813	Constructions	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	64 754,83
2818	Autres immobilisations corporelles	9,90
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>65 723,29</b>
<b>R 001</b>		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>639 719,12</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C4</b>

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

**1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	407 878,28	296 443,32		296 443,32
RECETTES	407 878,28	429 256,01		429 256,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	706 902,05	191 697,45	497 000,00	688 697,45
RECETTES	706 902,05	697 115,04	42 770,00	739 885,04

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

**3 - PRESENTATION AGREGEE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	407 878,28	296 443,32		296 443,32
RECETTES	407 878,28	429 256,01		429 256,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	706 902,05	191 697,45	497 000,00	688 697,45
RECETTES	706 902,05	697 115,04	42 770,00	739 885,04
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	<b>1 114 780,33</b>	<b>488 140,77</b>	<b>497 000,00</b>	<b>985 140,77</b>
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	<b>1 114 780,33</b>	<b>1 126 371,05</b>	<b>42 770,00</b>	<b>1 169 141,05</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 19  
 Nombre de membres présents : .....  
 Nombre de suffrages exprimés : .....  
 VOTES - Pour : .....  
 Contre : .....  
 Abstentions : .....

Date de convocation : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Présenté par le Maire ,  
A VESSEAUX, le 11/04/2023

le Maire ,

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire

Le Maire s'étant retiré lors du vote.

A VESSEAUX, le 11/04/2023

Les membres de l'Assemblée Délibérante,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, et de la publication le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

A VESSEAUX, le 11/04/2023

---

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRÊTÉ ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

---