REPUBLIQUE FRANCAISE

21070339300038

Budget EAU Vesseaux

POSTE COMPTABLE : 73800

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET Budget EAU Vesseaux

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	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
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	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 284 853,17	G 320 610,79	G-A +35 757,62
	Section d'investissement	B 107 102,19	H 138 026,60	H-B +30 924,41

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 116 116,49
	Report en section d'investissement (001)	D 59 018,19	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 450 973,55	Q= G+H+I+J 574 753,88	= Q-P +123 780,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 65 902,05	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 65 902,05	= K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 284 853,17	= G+I+K 436 727,28	+151 874,11
	Section d'investissement	= B+D+F 232 022,43	= H+J+L 138 026,60	-93 995,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 516 875,60	= G+H+I+J+K+L 574 753,88	+57 878,28

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 65 902,05	L
23	Immobilisations en cours	65 902,05	

(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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	49 100,00	41 231,26		7 868,74
012	Charges de personnel et frais assimil	115 000,00	114 899,89		100,11
014	Atténuations de produits	33 000,00	30 336,00		2 664,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00			2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		199 100,00	186 467,15	0,00	12 632,85
66	Charges financières	20 500,00	18 619,56		1 880,44
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	758,05		4 241,95
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		224 600,00	205 844,76	0,00	18 755,24
023	Virement à la section d'investissement (	171 516,49			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (	80 000,00	79 008,41		991,59
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		251 516,49	79 008,41	0,00	172 508,08
TOTAL		476 116,49	284 853,17	0,00	191 263,32
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	317 000,00	281 243,96		35 756,04
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	1 553,35		2 446,65
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion des services		321 000,00	282 797,31	0,00	38 202,69
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels		2,40		-2,40
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		321 000,00	282 799,71	0,00	38 200,29
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	39 000,00	37 811,08		1 188,92
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		39 000,00	37 811,08	0,00	1 188,92
TOTAL		360 000,00	320 610,79	0,00	39 389,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		116 116,49			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	39 500,00	312,36		39 187,64
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	300 000,00	15 853,11	65 902,05	218 244,84
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		339 500,00	16 165,47	65 902,05	257 432,48
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	54 000,00	53 125,64		874,36
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		54 000,00	53 125,64	0,00	874,36
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		393 500,00	69 291,11	65 902,05	258 306,84
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	39 000,00	37 811,08		1 188,92
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		39 000,00	37 811,08	0,00	1 188,92
TOTAL		432 500,00	107 102,19	65 902,05	259 495,76
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		59 018,19			

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	43 050,00	43 050,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	180 983,51			180 983,51
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		224 033,51	43 050,00	0,00	180 983,51
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	15 968,19	15 968,19		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		15 968,19	15 968,19	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		240 001,70	59 018,19	0,00	180 983,51
021	Virement de la section de fonctionnement	171 516,49			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	80 000,00	79 008,41		991,59
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		251 516,49	79 008,41	0,00	172 508,08
TOTAL		491 518,19	138 026,60	0,00	353 491,59
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
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	41 231,26		41 231,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 899,89		114 899,89
014	Atténuations de produits	30 336,00		30 336,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	18 619,56		18 619,56
67	Charges exceptionnelles	758,05		758,05
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		79 008,41	79 008,41
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		205 844,76	79 008,41	284 853,17

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**284 853,17**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
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)	53 125,64		53 125,64
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	312,36		312,36
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	15 853,11		15 853,11
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			
Dépenses d'investissement - Total		69 291,11	37 811,08	107 102,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**59 018,19**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**166 120,38**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
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,	281 243,96		281 243,96
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	1 553,35		1 553,35
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2,40	37 811,08	37 813,48
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		282 799,71	37 811,08	320 610,79

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

116 116,49

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

436 727,28

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00		43 050,00
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			
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		79 008,41	79 008,41
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			
Recettes d'investissement - Total		43 050,00	79 008,41	122 058,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

15 968,19

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

138 026,60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
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	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	49 100,00	41 231,26		7 868,74
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	12 000,00	11 427,56		572,44
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	700,00	1 261,95		-561,95
6064	Fournitures administratives	300,00			300,00
6066	Carburants	4 600,00	6 354,12		-1 754,12
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	268,32		731,68
611	Sous-traitance générale	13 000,00	5 020,26		7 979,74
61521	Bâtiments publics	2 000,00			2 000,00
61523	Réseaux	4 000,00	2 385,98		1 614,02
61528	Autres	1 000,00			1 000,00
6155	Sur biens mobiliers	2 000,00	5 509,78		-3 509,78
626	Frais postaux et de télécommunication	1 500,00	1 507,29		-7,29
6378	Autres impôts, taxes et versements as	7 000,00	7 496,00		-496,00
012	Charges de personnel et frais assim	115 000,00	114 899,89		100,11
621	Personnel extérieur au service	115 000,00	114 899,89		100,11
014	Atténuations de produits	33 000,00	30 336,00		2 664,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'ori	28 000,00	25 603,00		2 397,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation r	5 000,00	4 733,00		267,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00			2 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00			2 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		199 100,00	186 467,15	0,00	12 632,85
66	Charges financières (b)	20 500,00	18 619,56		1 880,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	18 619,56		1 380,44
6688	Autre	500,00			500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	758,05		4 241,95
673	Titres annulés (sur excercices antérieu	5 000,00	758,05		4 241,95
68	Dotations aux amortissements, dép				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé				
022	Dépenses imprévues (f)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		224 600,00	205 844,76	0,00	18 755,24
023	Virement à la section d'investisseme	171 516,49			
042	Opérations d'ordre de transfert ent	80 000,00	79 008,41		991,59
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	80 000,00	79 008,41		991,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		251 516,49	79 008,41	0,00	991,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		251 516,49	79 008,41	0,00	991,59
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		476 116,49	284 853,17	0,00	19 746,83
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			0,00		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
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	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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
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	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations d	317 000,00	281 243,96		35 756,04
7011	Eau	180 000,00	179 981,00		19,00
701241	Redevance pour pollution d'origine do	30 000,00	28 608,16		1 391,84
704	Travaux	42 000,00	5 969,52		36 030,48
70611	Redevance d'assainissement collectif	60 000,00	58 898,68		1 101,32
706121	Redevance pour modernisation résea	5 000,00	7 786,60		-2 786,60
74	Subventions d'exploitation	4 000,00	1 553,35		2 446,65
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	1 553,35		2 446,65
75	Autres produits de gestion courante				
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		321 000,00	282 797,31	0,00	38 202,69
76	Produits financiers (b)				
77	Produits exceptionnels (c)		2,40		-2,40
778	Autres produits exceptionnels		2,40		-2,40
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		321 000,00	282 799,71	0,00	38 200,29
042	Opérations d'ordre de transfert ent	39 000,00	37 811,08		1 188,92
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	39 000,00	37 811,08		1 188,92
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 000,00	37 811,08	0,00	1 188,92
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		360 000,00	320 610,79	0,00	39 389,21
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		116 116,49			

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	III
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
20	Immobilisations incorporelles (hors				
21	Immobilisations corporelles (hors o	39 500,00	312,36		39 187,64
2158	Autres	24 500,00			24 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	312,36		14 687,64
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	300 000,00	15 853,11	65 902,05	218 244,84
2315	Installation, matériel et outillage techniq	300 000,00	15 853,11	65 902,05	218 244,84
Total des dépenses d'équipement		339 500,00	16 165,47	65 902,05	257 432,48
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	54 000,00	53 125,64		874,36
1641	Emprunts en euros	54 000,00	53 125,64		874,36
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		54 000,00	53 125,64	0,00	874,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		393 500,00	69 291,11	65 902,05	258 306,84
040	Opération d'ordre transfert entre se	39 000,00	37 811,08		
	Reprise sur autofinancement antér	39 000,00	37 811,08		1 188,92
1391	Subv. d'équipement	39 000,00	37 811,08		1 188,92
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 000,00	37 811,08	0,00	1 188,92
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		432 500,00	107 102,19	65 902,05	259 495,76
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		59 018,19			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
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	43 050,00	43 050,00		
131	Subventions d'équipement	43 050,00	43 050,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1	180 983,51			180 983,51
1641	Emprunts en euros	180 983,51			180 983,51
20	Immobilisations incorporelles (sf 2				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		224 033,51	43 050,00	0,00	180 983,51
10	Dotations, fonds divers et reserves	15 968,19	15 968,19		
1068	Autres réserves	15 968,19	15 968,19		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
Total des recettes financières		15 968,19	15 968,19	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		240 001,70	59 018,19	0,00	180 983,51

021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>	171 516,49			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	80 000,00	79 008,41		991,59
2812	<i>Agencements et aménagements de t</i>	280,00	271,87		8,13
2813	<i>Constructions</i>	700,00	686,69		13,31
28158	<i>Agencement et aménagements du ma</i>	78 120,00	77 213,28		906,72
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	900,00	836,57		63,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		251 516,49	79 008,41	0,00	991,59
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		251 516,49	79 008,41	0,00	991,59

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		491 518,19	138 026,60	0,00	181 975,10
---	--	------------	------------	------	------------

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(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	IV
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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 050 000,00									
1641 Emprunts en euros					1 050 000,00									
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					1 050 000,00									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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	IV
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											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				736 465,79					53 125,64	18 619,56		8 539,06
1641 Emprunts en euros				736 465,79					53 125,64	18 619,56		8 539,06
A1910100	N			93 688,48	9,58	F		3,92	9 812,18	4 057,23		3 040,09
A191200N	N			96 088,86	5,41	F		4,51	13 684,78	4 950,79		2 515,90
A19160BP	N			101 688,45	10,00	C		0,99	9 628,68	1 102,04		936,81
MON523069EUR	N			445 000,00	22,00	F		1,86	20 000,00	8 509,50		2 046,26
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				736 465,79					53 125,64	18 619,56		8 539,06

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (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 (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														

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (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 21(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 dus 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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(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)	Nb produits	4					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	736 465,79					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

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

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

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

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

(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
Taux fixe (total)									
Néant									
Taux variable simple (total)									
Néant									
Taux complexe (total) (2)									
Néant									
Total									

(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	IV
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
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Agencement, aménagement de bâtiments	5
Linéaire	Autres	5
Linéaire	Autres	40
Linéaire	Bâtiments légers, abris	10
Linéaire	Camions et véhicules industriels	4
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	30
Linéaire	Equipements de garages et ateliers	10
Linéaire	Logiciels	5
Linéaire	Matériel voirie	30
Linéaire	Réseaux AEP ASSAINISSEMENT	50
Linéaire	Voitures	10

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
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						

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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(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 31/12/2021	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	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		93 000,00	90 936,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		54 000,00	53 125,64
1641	Emprunts en euros	54 000,00	53 125,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		39 000,00	37 811,08
1391	Subv. d'équipement	39 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	90 936,72	65 902,05	59 018,19	215 856,96

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		251 516,49	III 79 008,41
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		251 516,49	79 008,41
2812	Agencements et aménagements de terrains	280,00	271,87
2813	Constructions	700,00	686,69
28158	Agencement et aménagements du mat. et	78 120,00	77 213,28
2818	Autres immobilisations corporelles	900,00	836,57
021	Virement de la section d'exploitation	171 516,49	

	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
Total ressources propres disponibles	79 008,41			15 968,19	94 976,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 215 856,96
Ressources propres disponibles	IV 94 976,60
Solde	V = IV - II (6) -120 880,36

(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	IV
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 : assainissement
(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	7 495,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	3 690,95
611	Sous-traitance générale	3 691,73
626	Frais postaux et de télécommunications	112,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	4 950,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 950,79
67	Charges exceptionnelles	239,54
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	239,54
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		12 685,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 896,53
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	8 896,53
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		8 896,53
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		21 581,87

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,	63 792,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	58 898,68
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	4 893,60
74	Subventions d'exploitation	1 553,35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 553,35
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		65 345,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	916,40
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	916,40
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		916,40
R 002		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		66 262,03

IV - ANNEXES	IV
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 : 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.)	2 105,06
2315	Installation, matériel et outillage techniques	2 105,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	13 684,78
1641	Emprunts en euros	13 684,78
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		15 789,84
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>916,40</i>
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	<i>916,40</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
Total des dépenses d'ordre		916,40
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		16 706,24

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	43 050,00
131	Subventions d'équipement	43 050,00
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		43 050,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>8 896,53</i>
28158	<i>Agencement et aménagements du mat. et util. Indus</i>	<i>8 189,86</i>
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	<i>706,67</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	

IV - ANNEXES	IV
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
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	8 896,53
	R 001	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	51 946,53

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

**Service d'assainissement : eau
(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	23 295,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	6 346,59
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 070,86
6068	Autres matières et fournitures	235,34
611	Sous-traitance générale	1 328,53
61523	Réseaux	1 491,58
6155	Sur biens mobiliers	4 211,86
626	Frais postaux et de télécommunications	1 114,76
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 496,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	30 336,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	25 603,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation réseaux coll.	4 733,00
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	518,51
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	518,51
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		54 150,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 554,58
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	5 554,58
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		5 554,58
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		59 704,61

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,	217 451,68
7011	Eau	179 981,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	28 608,16
704	Travaux	5 969,52
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	2 893,00
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	2,40
778	Autres produits exceptionnels	2,40
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		217 454,08

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

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	R 002	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	217 454,08

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

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.)	312,36
218	Autres immobilisations corporelles	312,36
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	12 246,57
2315	Installation, matériel et outillage techniques	12 246,57
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		12 558,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		12 558,93

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	5 554,58
28158	Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus	5 554,58
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		5 554,58
R 001		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 554,58

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

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
011	Charges à caractère général	10 440,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 390,02
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	191,09
6066	Carburants	6 354,12
6068	Autres matières et fournitures	32,98
61523	Réseaux	894,40
6155	Sur biens mobiliers	1 297,92
626	Frais postaux et de télécommunications	280,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 899,89
621	Personnel extérieur au service	114 899,89
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	13 668,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 668,77
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		139 009,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 557,30
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	64 557,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		64 557,30
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		203 566,69

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	36 894,68
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	36 894,68
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		36 894,68
R 002		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		153 011,17

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

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.)	1 501,48
2315	Installation, matériel et outillage techniques	1 501,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	39 440,86
1641	Emprunts en euros	39 440,86
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		40 942,34
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	36 894,68
1391	<i>Subv. d'équipement</i>	36 894,68
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
Total des dépenses d'ordre		36 894,68
D 001		59 018,19
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		136 855,21

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	15 968,19
1068	Autres réserves	15 968,19
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		15 968,19
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	64 557,30
2812	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	271,87
2813	<i>Constructions</i>	686,69
28158	<i>Agencement et aménagements du mat. et outil. Indus</i>	63 468,84
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	129,90

IV - ANNEXES	IV
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
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	64 557,30
	R 001	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	80 525,49

IV - ANNEXES	IV
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)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	476 116,49	284 853,17		284 853,17
RECETTES	476 116,49	436 727,28		436 727,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	491 518,19	166 120,38	65 902,05	232 022,43
RECETTES	491 518,19	138 026,60		138 026,60

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	476 116,49	284 853,17		284 853,17
RECETTES	476 116,49	436 727,28		436 727,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	491 518,19	166 120,38	65 902,05	232 022,43
RECETTES	491 518,19	138 026,60		138 026,60
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	967 634,68	450 973,55	65 902,05	516 875,60
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	967 634,68	574 753,88		574 753,88

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

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 23/05/2022

le Maire ,

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire

Le Maire s'étant retiré lors du vote.

A VESSEAUX, le 23/05/2022

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 ____/____/____

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D