

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE « LA VALLEE DOREE »
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LIANCOURTOIS

DEL 16-10-2023/10

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE
EAU POTABLE**

	<u>Nombre de membres</u>
<u>Date de convocation</u> : 9 octobre 2023	En exercice 32
	Présents 23
<u>Séance du</u> : 16 octobre 2023	Pouvoirs 5
	Votants 28

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE SEIZE OCTOBRE A VINGT HEURES QUARANTE-CINQ, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Liancourtois, régulièrement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire, salle du Conseil, 1 rue de Nogent à Laigneville, sous la présidence de Monsieur Olivier FERREIRA, Président.

Présents :

Messieurs Olivier FERREIRA - Bernard GOSSET - Didier DEBUIRE - Jean-François CROISILLE - Christophe DIETRICH - Gilbert DEGAUCHY - Roger MENN - Yves NEMBRINI - Michel DELAHOUCHE - Alain BOUCHER - Claude BOURGUIGNON - Dominique DELION - Patrick DAVENNE - Gérard LAFITTE - Philippe LEPORI.

Mesdames Christiane SLIVINSKI - Marie-Noëlle GOURBESVILLE - Laetitia COQUELLE - Dorothée PIERARD - Laetitia ROULET - Ophélie VAN ELSUWE - Véronique MARTEL - Martine DUBUISSON - Bernadette FROGER.

Absents :

Messieurs Eric CARPENTIER (pouvoir à Marie-Noëlle GOURBESVILLE) - Thierry BALLINER - Sébastien RABINEAU (pouvoir à Laetitia COQUELLE) - Salim BACHIR.

Mesdames Virginie GARNIER (pouvoir à Bernard GOSSET) - Vanessa CHAMAND (pouvoir à Christophe DIETRICH) - Isabelle TOFFIN - Mirjana JAKOVLJEVIC (pouvoir à Gilbert DEGAUCHY).

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe LEPORI

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1612-12 à L1612-14, L2121-31, L2341-1, L5211-36, R2311-1, R2313-3 à R2313-5 et R2342-1 à D2342-12 et R5211-13,

Vu l'instruction comptable M.4, notamment son titre 3 chapitre 6 section 5,

Vu le compte de gestion du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022, dressé par Madame la Comptable publique assignataire de l'établissement, approuvé par délibération de ce jour,

Vu sa délibération n°07-03-2022/08 en date du 7 mars 2022, portant approbation du budget primitif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022,

VU sa délibération n°02-05-2022/11 en date du 2 mai 2022, portant décision budgétaire modificative n°1 du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022,

VU sa délibération n°04-07-2022/06 en date du 4 juillet 2022, portant décision budgétaire modificative n°2 du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022,

VU le projet de compte administratif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022 présenté par Monsieur le Président,

Sur proposition de la commission des finances,

En conséquence, hors la présence de Monsieur le Président, il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir :

- désigner un Président de séance ad-hoc pour l'adoption de la présente délibération,
- donner acte à Monsieur le Président de la présentation faite du projet de compte administratif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022, qui peut se résumer au tableau ci-après,
- constater ses identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
- arrêter les résultats définitifs du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022 tels que résumés ci-dessous,
- charger Monsieur le Président ou son représentant d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment sa notification entre les mains de Madame la Comptable publique assignataire,
- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Ceci étant exposé et après en avoir délibéré hors la présence de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire, **à l'unanimité (28 voix pour)** :

- prend acte du rapport de présentation de l'affaire exposé par le Président,
- désigne, à l'unanimité, Monsieur Gérard LAFITTE en qualité de Président de séance ad-hoc pour l'adoption de la présente délibération,
- donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite du projet de compte administratif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022, qui peut se résumer au tableau ci-après,

- constate ses identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
- reconnait la sincérité des restes à réaliser,
- arrête les résultats définitifs du budget annexe eau potable pour l'exercice 2022 tels que résumés ci-dessous,
- charge Monsieur le Président ou son représentant d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment sa notification entre les mains de Madame la Comptable publique assignataire,
- autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

SECTION d'EXPLOITATION		SECTION d'INVESTISSEMENT	
charges de l'exercice	2 969 436,76	emplois de l'exercice	653 038,05
produits de l'exercice	3 583 716,30	ressources de l'exercice	641 410,51
résultat de l'exercice	614 279,54	solde d'investissement de l'exercice	-11 627,54
résultat antérieur reporté	3 386 232,94	solde d'investissement antérieur reporté	-176 221,31
résultat cumulé de clôture	4 000 512,48	solde cumulé d'investissement	-187 848,85
		restes à réaliser de dépenses	346 703,52
		restes à réaliser de recettes	286 804,20
		besoin de financement des restes à réaliser	-59 899,32
		besoin de financement global de clôture de la section d'investissement	-247 748,17
solde global de clôture de l'exercice		3 752 764,31	

Certifié exécutoire, compte tenu de la réception
en sous-préfecture

pour extrait certifié conforme au registre des délibérations

à Laigneville, le

le Président,

Olivier FERREIRA

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2022

budget annexe eau potable

rapport de présentation

0 - préambule

L'arrêté des comptes de la Communauté de Communes est constitué par le vote du Conseil Communautaire sur le compte administratif présenté par le Président avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice après production par le comptable du compte de gestion. Il est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dérogée contre son adoption.

Le Président joint à ce compte administratif les développements et explications nécessaires pour éclairer l'assemblée délibérante, ainsi que le représentant de l'État chargé du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire, afin de permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

Dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil Communautaire élit son Président. Le Président se retire au moment du vote du compte administratif après sa discussion.

Le compte administratif est déposé au siège de l'EPCI où il est tenu à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption. Le public est avisé de la mise à disposition par tout moyen de publicité.

Le compte administratif est présenté chaque année par l'exécutif à l'assemblée. Il a, donc, un caractère obligatoire. S'il n'est pas voté avant le 30 juin, et transmis au représentant de l'État dans le département au plus tard le 15 juillet, ce dernier saisit la Chambre Régionale des Comptes (CRC) du plus proche budget voté par la collectivité territoriale. La saisine de la CRC a pour effet de dessaisir l'assemblée de ses pouvoirs budgétaires. Il faut entendre par budget toute décision budgétaire, c'est-à-dire budget primitif, mais aussi budget supplémentaire ou décision modificative. La CRC n'est, donc, pas saisie du compte administratif proprement dit, mais de la sincérité d'une décision budgétaire qui n'intègre pas l'arrêté des comptes de l'exercice écoulé.

Si le compte administratif n'est pas voté, il n'y a pas d'arrêté des comptes. Cependant, le vote tardif du compte administratif n'est pas un motif de sa nullité, mais, s'il intervient après le 15 juillet, la procédure de saisine de la CRC doit être enclenchée par le représentant de l'État.

Le vote du compte administratif est annuel, il ne peut donc intervenir après le 31 décembre de l'exercice N+1.

L'assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur le compte administratif si elle ne dispose pas de l'état de situation de l'exercice clos.

I – la section d'exploitation

I a – les charges

Les dépenses de la section d'exploitation du budget annexe de l'eau potable pour l'exercice 2022 se sont élevées à la somme de 2 969 k€ contre 3 061 k€ lors de l'exercice 2021 (- 3,0 %). Les crédits budgétaires alloués ont été consommés à hauteur de 69 % (73 % en 2021).

Les dépenses réelles, quant à elles, ont atteint 2 507 k€ en léger recul sur l'année 2021 (2 592 k€).

Les charges à caractère général sont en recul cette année (821 k€ pour 884 k€ en 2021). Dans ce chapitre les frais de fluides et de fournitures pour le fonctionnement des services se chiffrent à 380 k€ (355 k€ en 2021). Les prestations de services extérieures d'entretien du patrimoine s'affichent à 261 k€ (356 k€ en 2021). Les honoraires, concours divers et taxes diverses atteignent 175 k€ (dont 46 k€ de remboursement des charges au budget général).

Les frais de personnel progressent de 103 k€ en 2022 (1 227 k€ contre 1 124 k€ en 2021). Les rémunérations brutes des personnels se montent à 664 k€ (648 k€ en 2021). Les charges et cotisations diverses représentent 270 k€ et le remboursement de frais de personnel au budget principal 293 k€ (224 k€ en 2021).

Les autres charges de gestion courante s'élèvent au montant de 24 k€ (191 k€ en 2021) et recouvrent principalement les admissions en non-valeur et les créances éteintes (22 k€ contre 190 k€ en 2021).

Au gré de la maturité de la dette communautaire, les charges financières atteignent 129 k€ (138 k€ en 2021).

Les reversements de redevances à l'Agence de l'Eau sont réalisés à hauteur de 266 k€ (196 k€ en 2021).

Les charges exceptionnelles atteignent 38 k€, dont 16 k€ de réductions de créances sur exercices antérieurs.

On relève, enfin, l'absence de provision en 2022 (200 k€ de crédits budgétaires prévus non réalisés) tout comme en 2021 (100 k€ prévus).

Les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2022 en comparaison de celles de l'année précédente se résument ainsi qu'il suit :

	2021	2022
charges à caractère général	884	821
<i>dont fluides et fournitures</i>	355	380
<i>dont prestations, entretien, maintenance et assurances</i>	356	261
<i>dont services et taxes divers</i>	163	175
charges de personnel	1 124	1 227
<i>dont rembts de frais personnel au budget principal</i>	224	293
<i>dont rémunérations</i>	648	664
<i>dont charges sociales et contributions diverses</i>	252	270
autres charges de gestion courante	191	24
<i>dont admissions en non-valeurs</i>	190	21
charges financières	138	129
charges exceptionnelles	60	38
atténuations de produits	196	266
<i>dont reversements redevance AESN</i>	196	266
autofinancement net	431	426
<i>dont dotations aux amortissements nettes des reprises de subventions au compte de résultat</i>	407	426
total charges d'exploitation	3 024	2 931

I b – les produits

La section d'exploitation de l'année 2022 a enregistré des recettes émises pour un montant total de 6 970 k€ pour 6 548 k€ en 2021 (+ 6,4 %). Elles sont réalisées à hauteur de 102 % des prévisions (102 % en 2021).

En ce qui concerne les recettes réelles, ces dernières s'élèvent à 3 547 k€ (3 417 k€ en 2021).

Les ventes de produits et prestations de services ont atteint la somme de 3 400 k€ en 2022 (3 257 k€ en 2021), dont 2 363 k€ de ventes d'eau potable (2 268 k€ en 2021), 656 k€ de taxes et redevances, 90 k€ de prestations pour compte de tiers (97 k€ en 2021) et 268 k€ de remboursements de frais de personnel par les autres budgets de l'EPCI (241 k€ en 2021). Dans ce cadre, 1,044 millions de m3 ont été facturés, volume stable par rapport à l'année précédente.

Les subventions d'exploitation de l'Agence de l'Eau sont de 13 k€ en 2022 (38 k€ en 2021).

Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels s'élèvent au montant de 55 k€.

Les atténuations de charges de personnel (remboursements de l'assurance statutaire et financement du poste d'animation par l'Agence de l'Eau) atteignent le montant de 78 k€ (6 k€ en 2021).

Les produits d'exploitation de l'exercice 2022 en comparaison de ceux de l'année précédente se résument ainsi qu'il suit :

	2021	2022
ventes d'eau et prestations de services	3 257	3 400
<i>dont ventes d'eau</i>	2 268	2 363
<i>dont taxes et redevances</i>	594	656
<i>dont prestations pour compte de tiers</i>	97	90
<i>dont rembts de frais de personnel par autres budgets</i>	241	268
subventions d'exploitation	38	13
autres produits de gestion courante	71	41
produits exceptionnels	45	15
atténuations de charges de personnel	6	78
total produits d'exploitation	3 417	3 547

I c – le résultat de l'exercice, l'autofinancement et l'épargne

La section d'exploitation de l'exercice 2022 a permis de dégager un autofinancement obligatoire d'un montant net de 426 k€ se décomposant en 463 k€ de dotations aux amortissements des immobilisations diminuées de 37 k€ de reprise de subventions d'investissement au compte de résultat.

Le résultat de clôture de l'exercice 2022 sur la section d'exploitation du budget annexe de l'eau potable peut se synthétiser comme suit :

	2021	2022
total des charges de l'exercice	3 061	2 969
total des produits de l'exercice	3 454	3 583
résultat de l'exercice	393	614
<i>résultat antérieur reporté</i>	3 094	3 386
résultat cumulé de clôture	3 487	4 000

Du point de vue de l'épargne, la situation s'est fortement améliorée en 2022 par rapport à l'exercice précédent avec un taux d'épargne en progression de l'ordre de 25 % dans les conditions suivantes :

	2021	2022
total des charges de gestion	2 455	2 377
total des produits de gestion	3 417	3 547
épargne de gestion	962	1 170
<i>en % des produits</i>	<i>28,2%</i>	<i>33,0%</i>
charges financières nettes	138	129
épargne brute	824	1 041
<i>en % des produits</i>	<i>24,1%</i>	<i>29,3%</i>
annuité de la dette en K	283	284
épargne nette	541	757
<i>en % des produits</i>	<i>15,8%</i>	<i>21,3%</i>

Toutefois, le besoin de financement appelé par la section d'investissement devrait capter, à court terme, la majeure partie du résultat disponible. En conséquence, la section d'exploitation du budget annexe eau potable devra très rapidement se financer sur ses seules ressources annuelles, sans pouvoir compter sur les excédents dégagés au cours des exercices antérieurs pour abonder le financement des programmes de travaux prévus ou envisagés à moyen terme.

II – la section d'investissement

II a – les emplois

Les dépenses de la section d'investissement de l'exercice 2022 culminent au montant de 829 k€ sur le budget annexe de l'eau potable, contre 1 116 k€ en 2021. Leur taux de consommation par rapport aux crédits ouverts est faible (à peine 24 % contre 33 % en 2021).

Les dépenses réelles de la section atteignent 616 k€ (1 078 k€ en 2021) avec un taux de réalisation de 20 % (34 % en 2021).

Les dépenses d'équipement directes s'élèvent à 332 k€ (780 k€ en 2021) et l'annuité de la dette en capital s'affiche au montant de 284 k€ (283 k€ en 2021)

Les restes à réaliser (dépenses engagées et non réalisées au 31 décembre) sont d'un montant de 347 k€ et ont fait l'objet d'un report au budget primitif de l'exercice 2023 pour faire face aux dépenses correspondantes.

II b – les ressources

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2022 ont été financées au moyen des ressources traditionnelles de la section extraordinaire du budget pour un montant de 605 k€ et ainsi composées :

- les ressources propres internes
 - ✓ affectation du résultat cumulé de l'exercice 2021 101 k€
 - ✓ autofinancement net obligatoire 426 k€
- les subventions d'équipement allouées par les partenaires financiers de la Communauté de Communes
 - ✓ Département 78 k€

Les restes à réaliser (recettes certaines non recouvrées au 31 décembre) sont d'un montant de 287 k€ et ont également fait l'objet d'un report au budget primitif de l'exercice 2023.

Le synoptique des emplois et ressources d'investissement et des restes à réaliser est présenté ci-après.

	emplois		ressources		
	réalisé	RàR	RàR	réalisé	
équipement brut	332	347	287	78	subventions d'investissement
<i>dont E3119 réseau Av de Gaulle Liancourt</i>	121	136	64		
<i>dont P34 aire de lavage</i>	71	77	138	13	
<i>dont E31 travaux divers renouvellement réseaux</i>	22	45			
<i>dont équipement matériel des services</i>	35				
<i>dont E42 -aménagement dépôt et zone de stockage</i>	7		85	65	
<i>dont E3107 réseau rue Avenir/Bel Air Monchy</i>		26			
solde d'exécution reporté	176			527	fonds propres internes et externes
				101	<i>dont affectation du résultat</i>
emprunts et dettes assimilées	284			426	<i>dont dotations aux amortissements nettes</i>
					autres ressources
total emplois d'investissement	792	347	287	605	total ressources d'investissement
	1 139		892		

II c – l'endettement

En l'absence de recours à l'endettement sur une année supplémentaire, l'état de la dette communautaire sur le budget annexe de l'eau potable est sain, les différents paramètres de solvabilité étant satisfaisants :

	2021	2022
stock de dette au 01/01	3 910	3 627
annuité de la dette en K	283	284
recours à l'emprunt	0	0
stock de dette au 31/12	3 627	3 343
charges financières	138	129
annuité globale	421	413
taux d'intérêt moyen	3,53%	3,56%
capacité de désendettement	4,7	3,5

III – le solde global de clôture de l'exercice 2022

section d'exploitation			
charges de l'exercice	2 969	3 584	produits de l'exercice
		615	résultat de l'exercice
		3 386	résultat antérieur reporté
		4 001	résultat global de clôture

section d'investissement			
emplois de l'exercice	653	641	ressources de l'exercice
solde d'exécution de l'exercice	-12		
solde d'exécution reporté	-176		
solde cumulé d'exécution	-188		
restes à réaliser de dépenses	347	287	restes à réaliser de recettes
besoin de financement des RàR	-60		
solde global d'exécution	-248		

solde global de clôture	
hors RàR	3 813
y/c RàR	3 753



Bordereau d'acquiescement de transaction

Collectivité : Communauté de Communes du Liancourtois
Utilisateur : MAZURE Gaëlle

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	DEL16102023_10
Objet :	APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2022 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2023-10-16 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	060-246000129-20231016-DEL16102023_10-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 060-246000129-20231016-DEL16102023_10-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.2 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : CA2022_EAU.xml Nom métier : 99_BU-060-246000129-20231016-DEL16102023_10-BF-1-1_1.xml	text/xml	109.4 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : DEL16102023_10.pdf Nom métier : 70_DE-060-246000129-20231016-DEL16102023_10-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	394.4 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : DEL1610202310A.pdf Nom métier : 70_DE-060-246000129-20231016-DEL16102023_10-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	201.1 Ko

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
------	------	---------

Posté	20 octobre 2023 à 14h28min45s	Dépôt initial
En attente de transmission	20 octobre 2023 à 14h28min46s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	20 octobre 2023 à 14h28min48s	Transmis au MI
Acquittement reçu	20 octobre 2023 à 14h29min14s	Reçu par le MI le 2023-10-20

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600012900063	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CC LIANCOURTOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Just-en-Chaussée

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	30
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	34
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	35
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 969 436,76	G 3 583 716,30	G-A 614 279,54
	Section d'investissement	B 653 038,05	H 641 410,51	H-B -11 627,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 386 232,94 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 176 221,31 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 798 696,12	Q= G+H+I+J 7 611 359,75	=Q-P 3 812 663,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 346 703,52	L 286 804,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 346 703,52	= K+L 286 804,20

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 969 436,76	= G+I+K 6 969 949,24	4 000 512,48
	Section d'investissement	= B+D+F 1 175 962,88	= H+J+L 928 214,71	-247 748,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 145 399,64	= G+H+I+J+K+L 7 898 163,95	3 752 764,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 346 703,52	L 286 804,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	286 804,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	4 977,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	339 726,32	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 462 103,28	729 715,22	91 609,17	0,00	640 778,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 230 475,00	1 227 122,63	0,00	0,00	3 352,37
014	Atténuations de produits	267 000,00	266 181,00	0,00	0,00	819,00
65	Autres charges de gestion courante	147 642,84	24 448,42	0,00	0,00	123 194,42
Total des dépenses de gestion courante		3 107 221,12	2 247 467,27	91 609,17	0,00	768 144,68
66	Charges financières	129 426,44	129 426,44	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	169 730,00	38 368,77	0,00	0,00	131 361,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	158 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 764 377,56	2 415 262,48	91 609,17	0,00	1 257 505,91
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 562 340,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	521 081,20	462 565,11			58 516,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 083 421,97	462 565,11			2 620 856,86
TOTAL		6 847 799,53	2 877 827,59	91 609,17	0,00	3 878 362,77
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	99 148,00	78 576,44	0,00	0,00	20 571,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 265 000,00	3 393 856,29	6 291,29	0,00	-135 147,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 400,00	13 025,00	0,00	0,00	5 375,00
75	Autres produits de gestion courante	22 400,00	40 839,88	0,00	0,00	-18 439,88
Total des recettes de gestion courante		3 404 948,00	3 526 297,61	6 291,29	0,00	-127 640,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	14 508,81	0,00	0,00	-4 508,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 414 948,00	3 540 806,42	6 291,29	0,00	-132 149,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	46 618,59	36 618,59			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		46 618,59	36 618,59			10 000,00
TOTAL		3 461 566,59	3 577 425,01	6 291,29	0,00	-122 149,71
Pour information		3 386 232,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	97 400,00	19 790,34	4 977,20	72 632,46
21	Immobilisations corporelles	885 547,47	15 354,94	2 000,00	868 192,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 867 248,62	297 079,80	339 726,32	1 230 442,50
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 850 196,09	332 225,08	346 703,52	2 171 267,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	284 194,38	284 194,38	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	141 357,00			
	Total des dépenses financières	425 551,38	284 194,38	0,00	141 357,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 275 747,47	616 419,46	346 703,52	2 312 624,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	46 618,59	36 618,59		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	19 600,00	0,00		19 600,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	66 218,59	36 618,59		29 600,00
	TOTAL	3 341 966,06	653 038,05	346 703,52	2 342 224,49
	Pour information	176 221,31			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	314 173,00	77 853,00	286 804,20	-50 484,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	314 173,00	77 853,00	286 804,20	-50 484,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	100 992,40	100 992,40	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	100 992,40	100 992,40	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	415 165,40	178 845,40	286 804,20	-50 484,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 562 340,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	521 081,20	462 565,11		58 516,09
041	Opérations patrimoniales (2)	19 600,00	0,00		19 600,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 103 021,97	462 565,11		2 640 456,86
	TOTAL	3 518 187,37	641 410,51	286 804,20	2 589 972,66
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	821 324,39		821 324,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 227 122,63		1 227 122,63
014	Atténuations de produits	266 181,00		266 181,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 448,42		24 448,42
66	Charges financières	129 426,44	0,00	129 426,44
67	Charges exceptionnelles	38 368,77	0,00	38 368,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	462 565,11	462 565,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 506 871,65	462 565,11	2 969 436,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 969 436,76
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	36 618,59	36 618,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	284 194,38	0,00	284 194,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	19 790,34	0,00	19 790,34
21	Immobilisations corporelles (6)	15 354,94	0,00	15 354,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	297 079,80	0,00	297 079,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	616 419,46	36 618,59	653 038,05

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	176 221,31
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	829 259,36
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	78 576,44		78 576,44
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 400 147,58		3 400 147,58
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	13 025,00		13 025,00
75	Autres produits de gestion courante	40 839,88		40 839,88
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 508,81	36 618,59	51 127,40
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 547 097,71	36 618,59	3 583 716,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 386 232,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 969 949,24
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	77 853,00	0,00	77 853,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		462 565,11	462 565,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		77 853,00	462 565,11	540 418,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	100 992,40
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	641 410,51
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 462 103,28	729 715,22	91 609,17	0,00	640 778,89
604	Achats d'études, prestations de services	46 000,00	5 768,07	0,00	0,00	40 231,93
605	Achats d'eau	80 000,00	73 113,15	0,00	0,00	6 886,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	116 141,49	0,00	0,00	83 858,51
6062	Produits de traitement	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	243 448,00	113 155,03	4 738,63	0,00	125 554,34
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	26 000,00	20 932,93	1 726,30	0,00	3 340,77
6068	Autres matières et fournitures	38 010,00	47 694,91	2 165,04	0,00	-11 849,95
611	Sous-traitance générale	60 500,00	26 547,18	0,00	0,00	33 952,82
6135	Locations mobilières	40 000,00	30 563,28	2 672,40	0,00	6 764,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 050,00	937,26	0,00	0,00	1 112,74
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	6 992,26	0,00	0,00	23 007,74
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	15 041,19	159,60	0,00	4 799,21
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 396,28	21 980,12	0,00	0,00	3 416,16
6156	Maintenance	12 000,00	5 591,56	3 758,40	0,00	2 650,04
6168	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	30 968,00	0,00	0,00	49 032,00
618	Divers	88 310,00	79 200,81	36 541,90	0,00	-27 432,71
6226	Honoraires	26 000,00	2 868,85	252,67	0,00	22 878,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	6 000,00	580,04	0,00	0,00	5 419,96
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	1 808,92	0,00	0,00	1 691,08
6238	Divers	8 000,00	3 750,00	0,00	0,00	4 250,00
6241	Transports sur achats	0,00	694,00	16,39	0,00	-710,39
6251	Voyages et déplacements	500,00	30,90	0,00	0,00	469,10
6256	Missions	879,00	304,83	0,00	0,00	574,17
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	11 992,28	0,00	0,00	8 007,72
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	5 662,83	580,84	0,00	8 756,33
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	672,35	0,00	0,00	327,65
6281	Concours divers (cotisations)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00	46 495,50	0,00	0,00	-6 495,50
6288	Autres	3 500,00	6 082,80	0,00	0,00	-2 582,80
63512	Taxes foncières	100,00	63,00	0,00	0,00	37,00
6353	Impôts indirects	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	115 500,00	53 938,00	38 997,00	0,00	22 565,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	143,68	0,00	0,00	156,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 230 475,00	1 227 122,63	0,00	0,00	3 352,37
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	293 092,69	0,00	0,00	6 907,31
6331	Versement de mobilité	2 992,00	2 989,90	0,00	0,00	2,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 493,00	2 491,72	0,00	0,00	1,28
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	15 350,00	6 205,33	0,00	0,00	9 144,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 221,00	9 966,93	0,00	0,00	254,07
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 496,00	1 494,97	0,00	0,00	1,03
6411	Salaires, appointements, commissions	476 810,00	459 515,00	0,00	0,00	17 295,00
6412	Congés payés	0,00	1 322,05	0,00	0,00	-1 322,05
6413	Primes et gratifications	155 989,00	191 727,36	0,00	0,00	-35 738,36
64141	Indemnité inflation	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 615,00	4 015,00	0,00	0,00	600,00
6415	Supplément familial	5 457,00	5 670,66	0,00	0,00	-213,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	98 180,00	99 433,06	0,00	0,00	-1 253,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 931,00	114 955,87	0,00	0,00	2 975,13
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 104,00	6 392,70	0,00	0,00	-3 288,70
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 407,00	1 367,00	0,00	0,00	40,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 989,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 779,00	2 141,58	0,00	0,00	1 637,42
6478	Autres charges sociales diverses	920,00	771,81	0,00	0,00	148,19
648	Autres charges de personnel	17 742,00	10 180,00	0,00	0,00	7 562,00
014	Atténuations de produits (4)	267 000,00	266 181,00	0,00	0,00	819,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	267 000,00	266 181,00	0,00	0,00	819,00
65	Autres charges de gestion courante	147 642,84	24 448,42	0,00	0,00	123 194,42
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6532	Frais de mission élus	500,00	425,00	0,00	0,00	75,00
6535	Formation élus	0,00	2 696,00	0,00	0,00	-2 696,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	10 445,54	0,00	0,00	89 554,46
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 830,71	0,00	0,00	-830,71
658	Charges diverses de gestion courante	37 142,84	1,17	0,00	0,00	37 141,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 107 221,12	2 247 467,27	91 609,17	0,00	768 144,68
66	Charges financières (b) (5)	129 426,44	129 426,44	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 476,38	132 158,40	0,00	0,00	-1 682,02
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 049,94	-2 731,96	0,00	0,00	1 682,02
67	Charges exceptionnelles (c)	169 730,00	38 368,77	0,00	0,00	131 361,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 000,00	16 359,38	0,00	0,00	53 640,62
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	55 400,00	4 347,11	0,00	0,00	51 052,89
678	Autres charges exceptionnelles	44 330,00	17 662,28	0,00	0,00	26 667,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	0,00			200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	0,00			200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	158 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 764 377,56	2 415 262,48	91 609,17	0,00	1 257 505,91
023	Virement à la section d'investissement	2 562 340,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	521 081,20	462 565,11			58 516,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	521 081,20	462 565,11			58 516,09
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 083 421,97	462 565,11			2 620 856,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 083 421,97	462 565,11			2 620 856,86
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 847 799,53	2 877 827,59	91 609,17	0,00	3 878 362,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 731,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 731,96

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	99 148,00	78 576,44	0,00	0,00	20 571,56
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	60 298,00	43 410,00	0,00	0,00	16 888,00
64198	Autres remboursements	38 850,00	33 766,44	0,00	0,00	5 083,56
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 265 000,00	3 393 856,29	6 291,29	0,00	-135 147,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 270 000,00	2 362 627,40	0,00	0,00	-92 627,40
701241	Redevance pollution d'origine domestique	200 000,00	245 767,72	0,00	0,00	-45 767,72
70128	Autres taxes et redevances	85 000,00	102 433,58	0,00	0,00	-17 433,58
704	Travaux	70 000,00	83 393,92	6 291,29	0,00	-19 685,21
7068	Autres prestations de services	295 000,00	307 949,03	0,00	0,00	-12 949,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	300 000,00	268 419,44	0,00	0,00	31 580,56
7087	Remboursement de frais	45 000,00	23 265,20	0,00	0,00	21 734,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 400,00	13 025,00	0,00	0,00	5 375,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 400,00	13 025,00	0,00	0,00	5 375,00
75	Autres produits de gestion courante	22 400,00	40 839,88	0,00	0,00	-18 439,88
7588	Autres	22 400,00	40 839,88	0,00	0,00	-18 439,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 404 948,00	3 526 297,61	6 291,29	0,00	-127 640,90
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	14 508,81	0,00	0,00	-4 508,81
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 410,60	0,00	0,00	-1 410,60
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	534,50	0,00	0,00	-534,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	563,71	0,00	0,00	-563,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 414 948,00	3 540 806,42	6 291,29	0,00	-132 149,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	46 618,59	36 618,59			10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	46 618,59	36 618,59			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 618,59	36 618,59			10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 461 566,59	3 577 425,01	6 291,29	0,00	-122 149,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 386 232,94				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	97 400,00	19 790,34	4 977,20	72 632,46
2051	Concessions et droits assimilés	97 400,00	19 790,34	4 977,20	72 632,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	885 547,47	15 354,94	2 000,00	868 192,53
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	440 182,00	0,00	0,00	440 182,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
2182	Matériel de transport	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 610,47	15 354,94	2 000,00	-744,47
2188	Autres immobilisations corporelles	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 867 248,62	297 079,80	339 726,32	1 230 442,50
2313	Constructions	119 957,66	16 230,29	15 620,40	88 106,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 747 290,96	280 849,51	324 105,92	1 142 335,53
Total des dépenses d'équipement		2 850 196,09	332 225,08	346 703,52	2 171 267,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	284 194,38	284 194,38	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	284 194,38	284 194,38	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	141 357,00			
Total des dépenses financières		425 551,38	284 194,38	0,00	141 357,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 275 747,47	616 419,46	346 703,52	2 312 624,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	46 618,59	36 618,59		10 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	46 618,59	36 618,59		10 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	42 593,14	32 593,14		10 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 691,34	2 691,34		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	398,33	398,33		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	935,78	935,78		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	19 600,00	0,00		19 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 600,00	0,00		19 600,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		66 218,59	36 618,59		29 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 341 966,06	653 038,05	346 703,52	2 342 224,49
Pour information		176 221,31			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	314 173,00	77 853,00	286 804,20	-50 484,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 627,00	0,00	9 627,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	183 868,00	0,00	183 868,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	120 678,00	77 853,00	93 309,20	-50 484,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		314 173,00	77 853,00	286 804,20	-50 484,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	100 992,40	100 992,40	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	10 686,64	10 686,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	90 305,76	90 305,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100 992,40	100 992,40	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		415 165,40	178 845,40	286 804,20	-50 484,20
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 340,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	521 081,20	462 565,11		58 516,09
28031	Frais d'études	4 882,40	4 882,40		0,00
28033	Frais d'insertion	283,13	283,13		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 626,39	7 648,91		-1 022,52
28135	Installations générales, agencements, ..	113 686,23	116 283,23		-2 597,00
28153	Installations à caractère spécifique	342 900,05	280 190,54		62 709,51
28154	Matériel industriel	5 938,27	5 938,27		0,00
28155	Outillage industriel	1 479,56	1 479,56		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 666,15	32 666,15		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 063,76	2 063,76		0,00
28182	Matériel de transport	4 445,42	4 445,42		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 477,03	5 050,93		-573,90
28184	Mobilier	189,43	189,43		0,00
28188	Autres	1 443,38	1 443,38		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 083 421,97	462 565,11		2 620 856,86
041	Opérations patrimoniales (6)	19 600,00	0,00		19 600,00
2031	Frais d'études	19 600,00	0,00		19 600,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 103 021,97	462 565,11		2 640 456,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 518 187,37	641 410,51	286 804,20	2 589 972,66
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 409 158,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 409 158,00									
062052	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/05/2006	03/05/2007	03/05/2008	138 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1236699	Caisse des Dépôts et Consignations	07/12/2012	01/05/2013	01/08/2013	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 2,257%, flooré à 0,00%	2,464	2,498	EUR	T	C	O	A-1
5028639	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2013	31/01/2014	01/04/2014	350 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
MIN223093EUR/001	Dexia	25/08/2004	09/05/2007	01/09/2007	2 998 252,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,800	EUR	T	C	O	A-1
MIN223093EUR/002	Dexia	25/08/2004	31/07/2009	01/11/2009	1 338 826,00	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,530	EUR	T	P	O	A-1
MON522310EUR	Société de Financement Local		01/07/2013	01/10/2013	233 380,00	V	Euribor 3m + 1,85%, flooré à 0,00%	2,072	2,101	EUR	T	P	O	A-1
MON522311EUR	Société de Financement Local	19/06/2013	26/06/2013	01/10/2013	350 000,00	V	Euribor 3m + 1,85%, flooré à 0,00%	2,072	2,101	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

CC LIANCOURTOIS - BUDGET EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					466 937,00									
1681 Autres emprunts (total)					466 937,00									
100166400	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/12/2007	19/12/2007	19/12/2008	119 313,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10016641/01	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/11/2007	04/06/2011	04/06/2012	119 313,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1003279	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/01/2008	15/04/2008	15/04/2009	117 564,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1006755	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/09/2008	10/09/2008	10/09/2009	74 423,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10301101	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	36 324,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 876 095,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 296 686,38					265 384,36	133 655,79	0,00	19 464,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 296 686,38					265 384,36	133 655,79	0,00	19 464,89
062052	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	9 246,67	0,00	0,00	0,00
1236699	N	0,00	A-1	366 666,54	5,34	V	Euribor 3m + 2,257%, flooré à 0,00%	4,389	66 666,68	7 963,57	0,00	2 481,46
5028639	N	0,00	A-1	247 916,55	21,02	V	Livret A + 1,00%	3,000	11 666,68	4 429,35	0,00	1 838,81
MIN223093EUR/001	N	0,00	A-1	1 449 155,34	14,43	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	99 941,72	72 557,70	0,00	5 796,62
MIN223093EUR/002	N	0,00	A-1	957 014,03	16,59	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	37 416,80	44 418,07	0,00	7 225,46
MON522310EUR	N	0,00	A-1	110 387,03	5,50	V	Euribor 3m + 1,85%, flooré à 0,00%	3,982	16 180,23	1 715,05	0,00	849,12
MON522311EUR	N	0,00	A-1	165 546,89	5,50	V	Euribor 3m + 1,85%, flooré à 0,00%	3,982	24 265,58	2 572,05	0,00	1 273,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		33 450,99					31 718,89	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		33 450,99					31 718,89	0,00	0,00	0,00

CC LIANCOURTOIS - BUDGET EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
100166400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 954,20	0,00	0,00	0,00
10016641/01	N	0,00	A-1	8 543,86	0,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 543,95	0,00	0,00	0,00
1003279	N	0,00	A-1	7 837,60	0,29	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 837,60	0,00	0,00	0,00
1006755	N	0,00	A-1	4 961,53	0,69	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 961,54	0,00	0,00	0,00
10301101	N	0,00	A-1	12 108,00	4,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 421,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 330 137,37					297 103,25	133 655,79	0,00	19 464,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 330 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
dépôts de garantie et cautionnements divers	40 452,92	0,00	40 452,92

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-09-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	1	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	1	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	5	19/09/2022
L	Subv. équipt Agence de l'eau	10	19/09/2022
L	Autres Subv. Équipt Etat	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Départements	60	19/09/2022
L	Autres subventions d'équipement	60	19/09/2022
L	Frais d'études	4	19/09/2022
L	Frais d'insertion	4	19/09/2022
L	Concessions et droits assimilés	5	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments administratifs	20	19/09/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	19/09/2022
L	Matériel industriel	8	19/09/2022
L	Outillage industriel	5	19/09/2022
L	Aménagements matériels industriels	5	19/09/2022
L	Installat° générales, agencements	20	19/09/2022
L	Matériel de transport	5	19/09/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/09/2022
L	Mobilier	15	19/09/2022
L	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20	19/09/2022
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50	19/09/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	19/09/2022
L	Installations complexes spécialisées	20	19/09/2022
L	Sol autrui - Autres construct° (mad)	60	19/09/2022
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	60	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	3	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	15	19/09/2022
L	Service d'assainissement	3	19/09/2022
L	Service d'assainissement	15	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	10	19/09/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
provisions pour créances douteuses	0,00	31/12/2019	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		472 169,97	320 812,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		284 194,38	284 194,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	284 194,38	284 194,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		187 975,59	36 618,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	46 618,59	36 618,59
020	Dépenses imprévues	141 357,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	320 812,97	346 703,52	176 221,31	843 737,80

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 083 421,97	III 462 565,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 083 421,97	462 565,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	4 882,40	4 882,40
28033	Frais d'insertion	283,13	283,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 626,39	7 648,91
28135	Installations générales, agencements, ..	113 686,23	116 283,23
28153	Installations à caractère spécifique	342 900,05	280 190,54
28154	Matériel industriel	5 938,27	5 938,27
28155	Outillage industriel	1 479,56	1 479,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 666,15	32 666,15
28157	Aménagement matériel industriel	2 063,76	2 063,76
28182	Matériel de transport	4 445,42	4 445,42
28183	Matériel de bureau et informatique	4 477,03	5 050,93
28184	Mobilier	189,43	189,43
28188	Autres	1 443,38	1 443,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 340,77	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	462 565,11	286 804,20	0,00	90 305,76	839 675,07

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 843 737,80
Ressources propres disponibles		IV 839 675,07
Solde		V = IV – II (3) -4 062,73

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/04/2020	19.015 Création chambres surpr	204 157,98	1 701,00	60
01/01/2022	Implantation du réseau SICAE SI0051	339,40	339,40	1
01/01/2022	Mise en place PES ASAP ORMC	319,00	0,00	1
01/01/2022	Reprise hébergement ANEMONE ACTIVTECH	2 918,79	194,00	5
01/01/2022	TIP SEPA	1 400,00	93,00	5
03/01/2022	Récolement réseau AEP SI0049	2 221,52	33,00	60
31/01/2022	fourniture de vannes chateau eau rue H.	25 866,32	395,00	60
21/02/2022	Achats mobiles	357,50	357,50	1
29/03/2022	21.004 acquisition, mise en oeuvre et ma	3 591,80	538,77	5
29/03/2022	Réfection de chaussée impasse du 1er sep	1 520,71	18,00	60
31/03/2022	Chantier rue du Bout du Monde CAUFFRY -	17 866,00	222,00	60
13/04/2022	chantier rue Pierre Curie et rue Emile	4 950,00	54,00	60
27/05/2022	pc portable mobilité	1 470,00	171,50	5
31/05/2022	Logiciel comptabilité BLGF AGILE	8 677,93	0,00	0
01/06/2022	PES ASAP ORMC MODULE INCOM	1 967,50	196,75	5
12/12/2022	BL connect Données sociales e.magnus RHP	15,92	0,00	1
12/12/2022	licence office 365	336,00	0,00	1
13/12/2022	ACHAT COPIEUR	12 500,94	0,00	5
14/12/2022	sony xperia 10IV 128 Go Noir 5G	631,50	0,00	1
14/12/2022	Logiciel comptabilité BLGF AGILE	6 983,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		298 091,81	4 313,92	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	DEGREVTS-FUITES	remises gracieuses sur factures d'eau pour fuites	divers usagers du service	Personne physique	4 347,11

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	7,00	6,00	13,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		20,00	0,00	20,00	13,00	6,00	19,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

CC LIANCOURTOIS - BUDGET EAU - CA - 2022

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD 2 postes
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH		0,00	3-2	CDD 1 poste
Ingénieur	A	TECH		0,00	3-2	CDD 3 postes
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 32
 Nombre de membres présents : 23
 Nombre de suffrages exprimés : 28
 VOTES :
 Pour : 28
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/10/2023

Présenté par (1) Président,
 A Laigneville le 02/10/2023
 (1) Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Laigneville, le 16/10/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain BOUCHER	
Bernadette FROGER	
Bernard GOSSET	
Christiane SLIVINSKI	
Christophe DIETRICH	
Claude BOURGUIGNON	
Didier DEBUIRE	
Dominique DELION	
Dorothée PIERARD	
Gilbert DEGAUCHY	
Gérard LAFITTE	
Jean-François CROISILLE	
Laetitia COQUELLE	
Laetitia ROULET	
Marie-Noëlle GOURBESVILLE	
Martine DUBUISSON	
Michel DELAHOUCHE	
Ophélie VAN ELSUWE	
Patrick DAVENNE	
Philippe LEPORI	
Roger MENN	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Véronique MARTEL	
Yves NEMBRINI	

Certifié exécutoire par (1) Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 20/10/2023
A Laigneville, le 20/10/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Conseil Communautaire.