

**REPUBLIQUE FRANÇAISE****Numéro SIRET**
20007034000027**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
Communauté de commune à fiscalité additionnelle
CC HAUTE MAURIENNE VANOISEPOSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable de St Jean de
Maurienne**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

Compte administratif**BUDGET : CCHMV ASSAINISSEMENT (2)****ANNEE 2023**

(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 18

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions 27

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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) 30

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 31

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 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

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 Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 35

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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
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 ADMINIS**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 268 142,26	G	1 840 446,15	G-A	572 303,89
	Section d'investissement	B	1 276 873,78	H	707 926,66	H-B	-568 947,12

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	209 180,28 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	915 628,88 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	2 545 016,04	Q=	3 673 181,97	=Q-P	1 128 165,93
		A+B+C+D		G+H+I+J			

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	755 510,46	L	383 028,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	755 510,46	= K+L	383 028,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 268 142,26	= G+H+K	2 049 626,43		781 484,17
	Section d'investissement	= B+D+F	2 032 384,24	= H+I+L	2 006 583,54		-25 800,70
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 300 526,50	= G+H+I+J+K+L	4 056 209,97		755 683,47

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	383 028,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	383 028,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
60	Opération d'équipement n° 60	26 608,21	
98	Opération d'équipement n° 98	728 902,25	
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 ADMINIS

ID : 073-200070340-20240306-CA_2023_ASSAINI-BF

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	345 740,00	276 727,43	36 608,00	0,00	32 404,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	7 000,00	1 602,00	1 600,00	0,00	3 798,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00
Total des dépenses de gestion courante		537 750,00	458 329,43	38 208,00	0,00	41 212,57
66	Charges financières	171 351,28	152 277,02	19 074,26	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 233,39	0,00	0,00	3 766,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	668,07	0,00			668,07
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 331,93				
Total des dépenses réelles d'exploitation		764 101,28	611 839,84	57 282,26	0,00	94 979,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	170 539,58				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	599 020,16			979,84
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		770 539,58	599 020,16			171 519,42
TOTAL		1 534 640,86	1 210 860,00	57 282,26	0,00	266 498,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 037 460,58	1 536 875,25	0,00	0,00	-499 414,67
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	36 510,90	0,00	0,00	-11 510,90
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 067 460,58	1 578 386,15	0,00	0,00	-510 925,57
76	Produits financiers	0,00	4 186,00	0,00	0,00	-4 186,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 067 460,58	1 582 572,15	0,00	0,00	-515 111,57
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	258 000,00	257 874,00			126,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		258 000,00	257 874,00			126,00
TOTAL		1 325 460,58	1 840 446,15	0,00	0,00	-514 985,57
Pour information		209 180,28				
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 cotation 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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 opérations d'équipement	1 472 830,96	661 301,92	755 510,46	56 018,58
	Total des dépenses d'équipement	1 472 830,96	661 301,92	755 510,46	56 018,58
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	358 000,00	357 697,86	0,00	302,14
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	94 884,00			
	Total des dépenses financières	452 884,00	357 697,86	0,00	95 186,14
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 925 714,96	1 018 999,78	755 510,46	151 204,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	258 000,00	257 874,00		126,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	258 000,00	257 874,00		126,00
	TOTAL	2 183 714,96	1 276 873,78	755 510,46	151 330,72
	Pour information	0,00			
	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	497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
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	497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	170 539,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	599 020,16		979,84
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	770 539,58	599 020,16		171 519,42
	TOTAL	1 268 086,08	707 926,66	383 028,00	177 131,42
	Pour information	915 628,88			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondant 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 affectue 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 ADMINIS**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	313 335,43		313 335,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	180 000,00		180 000,00
014	Atténuations de produits	3 202,00		3 202,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	171 351,28	0,00	171 351,28
67	Charges exceptionnelles	1 233,39	0,00	1 233,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	599 020,16	599 020,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	669 122,10	599 020,16	1 268 142,26

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 268 142,26
---	---------------------

	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	257 874,00	257 874,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	357 697,86	0,00	357 697,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	661 301,92		661 301,92
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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 (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 018 999,78	257 874,00	1 276 873,78

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 276 873,78
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 48.

(5) Si la règle 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 ADMINIS

ID : 073-200070340-20240306-CA_2023_ASSAINI-BF

BALANCE GENERALE DU BUDGET**B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 536 875,25		1 536 875,25
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	36 510,90		36 510,90
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
76	Produits financiers	4 186,00	0,00	4 186,00
77	Produits exceptionnels	0,00	257 874,00	257 874,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 582 572,15	257 874,00	1 840 446,15

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	209 180,28
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 049 626,43
---	---------------------

	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	108 906,50	0,00	108 906,50
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		599 020,16	599 020,16
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		108 906,50	599 020,16	707 926,66

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	915 628,88
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 623 555,54
---	---------------------

(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 règle 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

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)	345 740,00	276 727,43	36 608,00	0,00	32 404,57
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	105 000,00	74 231,25	6 610,00	0,00	24 158,75
6062	Produits de traitement	15 000,00	19 828,50	0,00	0,00	-4 828,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	17 291,79	2 577,00	0,00	5 131,21
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	7 000,00	6 024,35	0,00	0,00	975,65
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	1 088,48	0,00	0,00	911,52
6135	Locations mobilières	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	495,00	0,00	0,00	-495,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	34 041,50	0,00	0,00	-14 041,50
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	7 275,49	0,00	0,00	4 724,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	20 053,17	0,00	0,00	4 946,83
6156	Maintenance	13 000,00	12 149,51	945,00	0,00	-94,51
6161	Multirisques	2 600,00	2 555,68	0,00	0,00	44,32
617	Etudes et recherches	0,00	2 200,00	13 436,00	0,00	-15 636,00
618	Divers	6 000,00	3 274,40	0,00	0,00	2 725,60
6222	Commissions recouvrement redevance	5 900,00	6 743,00	0,00	0,00	-843,00
6226	Honoraires	5 000,00	4 163,01	0,00	0,00	836,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	27 540,00	12 540,00	13 000,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	177,73	0,00	0,00	322,27
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 926,50	40,00	0,00	33,50
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	17,33	0,00	0,00	982,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	224,00	0,00	0,00	3 776,00
6288	Autres	55 000,00	49 222,74	0,00	0,00	5 777,26
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	804,00	0,00	0,00	196,00
012.	Charges de personnel, frais assimilés	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	7 000,00	1 602,00	1 600,00	0,00	3 798,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	7 000,00	1 602,00	1 600,00	0,00	3 798,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		537 750,00	458 329,43	38 208,00	0,00	41 212,57
66	Charges financières (b) (5)	171 351,23	152 277,02	19 074,26	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	173 723,99	173 723,99	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 372,71	-21 446,97	19 074,26	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	1 233,39	0,00	0,00	3 766,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	1 233,39	0,00	0,00	3 766,61
68.	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	668,07	0,00			668,07
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	668,07	0,00			668,07
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	49 331,93				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		764 101,28	611 839,84	57 282,26	0,00	94 979,18
023	Virement à la section d'investissement	170 539,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	600 000,00	599 020,16			979,84
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	600 000,00	599 020,16			979,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		770 539,58	599 020,16			171 519,42
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	770 539,58	599 020,16			171 519,42
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 534 640,86	1 210 860,00	57 282,26	0,00	266 498,60
	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	19 074,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 446,97
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 372,71

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 037 460,58	1 536 875,25	0,00	0,00	-499 414,67
70611	Redevance d'assainissement collectif	983 460,58	1 466 526,58	0,00	0,00	-483 066,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	7 000,00	4 171,04	0,00	0,00	2 828,96
7068	Autres prestations de services	30 000,00	46 177,63	0,00	0,00	-16 177,63
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00	36 510,90	0,00	0,00	-11 510,90
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	36 510,90	0,00	0,00	-11 510,90
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 067 460,58	1 578 386,15	0,00	0,00	-510 925,57
76	Produits financiers (b)	0,00	4 186,00	0,00	0,00	-4 186,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	4 186,00	0,00	0,00	-4 186,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 067 460,58	1 582 572,15	0,00	0,00	-515 111,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	258 000,00	257 874,00			126,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	257 874,00	257 874,00			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	126,00	0,00			126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		258 000,00	257 874,00			126,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 325 460,58	1 840 446,15	0,00	0,00	-514 985,57
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		209 180,28				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Opération d'équipement n° 60 (3)	111 059,58	68 249,18	26 608,21	16 202,19
98	Opération d'équipement n° 98 (3)	1 361 771,38	593 052,74	728 902,25	39 816,39
Total des dépenses d'équipement		1 472 830,96	661 301,92	755 510,46	56 018,58
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	358 000,00	357 697,86	0,00	302,14
1641	Emprunts en euros	358 000,00	357 697,86	0,00	302,14
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	94 884,00			
Total des dépenses financières		452 884,00	357 697,86	0,00	95 186,14
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 925 714,96	1 018 999,78	755 510,46	151 204,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	258 000,00	257 874,00		126,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	258 000,00	257 874,00		126,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	115 369,00	115 369,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 032,00	2 032,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 021,00	4 021,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	77 483,00	77 483,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	16 827,00	16 827,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	14 640,00	14 640,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	27 502,00	27 502,00		0,00
26088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	0,00		126,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		258 000,00	257 874,00		126,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 183 714,96	1 276 873,78	755 510,46	151 330,72
Pour information		0,00			
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

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	497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	391 314,50	75 406,50	302 028,00	13 880,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	103 400,00	19 500,00	81 000,00	2 900,00
1313	Subv. équipt Départements	2 832,00	14 000,00	0,00	-11 168,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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		497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		497 546,50	108 906,50	383 028,00	5 612,00
021	Virement de la section d'exploitation	170 539,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	600 000,00	599 020,16		979,84
28131	Bâtiments	187 560,00	187 560,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	154 354,94	154 354,94		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 649,70	66 649,70		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	253,00	253,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	172 146,00	172 146,00		0,00
28182	Matériel de transport	979,84	0,00		979,84
28183	Matériel de bureau et informatique	967,95	967,95		0,00
28188	Autres	17 088,57	17 088,57		0,00
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		770 539,58	599 020,16		171 519,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		770 539,58	599 020,16		171 519,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 268 086,08	707 926,66	383 028,00	177 131,42
Pour information		915 628,88			
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 correspondant 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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60 (1) LIBELLE : STATION D'EPURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		111 059,58	A 68 249,18	26 608,21	16 202,19	B 134 033,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	101 059,58	68 249,18	16 608,21	16 202,19	134 033,07
2158	Autres	10 000,00	1 990,00	0,00	8 010,00	1 990,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2183	Matériel de bureau et informatique	606,38	0,00	0,00	606,38	1 080,57
2188	Autres immobilisations corporelles	90 453,20	66 259,18	16 608,21	7 585,81	130 482,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-68 249,18	D-B	-134 033,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 98 (1)

LIBELLE : RESEAUX INTERCOMMUNAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 361 771,38	A 593 052,74	728 902,25	39 816,39	B 1 249 206,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	20 433,86	0,00	14 566,14	56 766,82
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	8 405,00	0,00	21 595,00	17 489,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,76
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	12 028,86	0,00	-7 028,86	34 766,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 326 771,38	572 618,88	728 902,25	25 250,25	1 192 439,49
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 326 771,38	572 618,88	728 902,25	25 250,25	1 192 439,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 75 406,50	383 028,00	-458 434,50	D 489 784,80
13	Subventions d'investissement	0,00	75 406,50	383 028,00	-458 434,50	279 784,80
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	75 406,50	302 028,00	-377 434,50	240 966,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	81 000,00	-81 000,00	38 818,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-517 646,24	D-B -759 421,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

IV
A1.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB860071C du 22/02/1989.

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

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

IV

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)	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)					7 690 255,36									
1641 Emprunts en euros (total)					7 690 255,36									
	BANQUE POSTALE	09/03/2015		01/08/2015	350 000,00	F		1,880	1,875		T	X Echéance constante		A-1
	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	05/01/2021		25/01/2021	160 000,00	F		0,550	0,554		T	X Echéance constante		A-1
	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES	15/06/2007		15/09/2007	700 000,00	F		4,240	4,310		T	X Echéance constante		A-1
	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES	15/06/2007		15/09/2007	1 000 000,00	F		4,300	4,370		T	X Echéance constante		A-1
	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	12/07/2011		25/10/2011	400 000,00	F		4,670	4,742		A	X Echéance constante		A-1
	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CHAMBERY ENTREPRISES	29/08/2012		08/02/2013	100 000,00	F		4,900	4,900		T	X Echéance constante		A-1
	SFIL - SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/2020		01/06/2020	108 021,00	F		1,560	1,615		T	C		A-1
	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	17/12/2021		25/01/2022	60 000,00	F		0,850	0,900		T	X Echéance constante		A-1
06026064	BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	20/07/2022		29/10/2022	780 000,00	F		1,730	1,730		T	C		A-1
5001710	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	14/11/2007		25/02/2008	2 000 000,00	F		4,730	4,815		T	X Echéance constante		A-1
A0113301000	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	17/10/2013		25/03/2014	600 000,00	F		4,060	4,058		T	X Echéance constante		A-1
A0113302000	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	17/10/2013		25/03/2014	350 000,00	F		4,790	4,818		T	X Echéance constante		A-1
AR010298	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES	03/08/2009		25/11/2009	400 000,00	F		4,690	4,690		T	P		A-1
MON50024EUR/0500253/001	SFIL - SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2014		01/03/2014	472 234,36	F		4,750	5,676		A	C		A-1

Envoyé en préfecture le 12/03/2024

Reçu en préfecture le 12/03/2024

Publié le



ID : 073-200070340-20240306-CA_2023_ASSAINI-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON52787EUR	BANQUE POSTALE	29/07/2019		01/01/2020	210 000,00	F		0,780	0,777	T	X Echéance constante		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 MIEP et PPP (total)					0,00								
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					7 690 255,36								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice				ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 505 331,05					357 697,86	173 723,99	0,00	19 074,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 505 331,05					357 697,86	173 723,99	0,00	19 074,26
		0,00	A-1	163 682,96	6,42	F		1,875	23 475,31	3 318,05	0,00	507,42
		0,00	A-1	131 610,18	12,08	F		0,554	10 371,44	731,92	0,00	127,88
		0,00	A-1	168 595,47	3,50	F		4,310	43 772,67	8 314,53	0,00	317,71
		0,00	A-1	606 846,15	13,50	F		4,370	32 515,68	26 972,92	0,00	1 159,75
		0,00	A-1	177 153,25	6,83	F		4,742	20 947,49	9 379,79	0,00	1 542,01
		0,00	A-1	26 666,52	3,92	F		4,900	6 666,68	1 483,65	0,00	188,93
		0,00	A-1	81 458,40	11,50	F		1,615	7 083,36	1 339,81	0,00	105,90
		0,00	A-1	53 387,28	13,08	F		0,900	3 790,73	473,95	0,00	83,20
		0,00	A-1	731 250,00	18,68	F		1,730	39 000,00	13 072,31	0,00	2 178,72
		0,00	A-1	1 275 829,46	13,92	F		4,815	62 911,20	62 217,48	0,00	6 034,67
		0,00	A-1	389 782,24	10,00	F		4,058	28 617,48	15 337,00	0,00	243,45
		0,00	A-1	282 712,37	20,00	F		4,818	8 259,19	13 790,65	0,00	225,70
		0,00	A-1	155 115,23	5,67	F		4,690	22 981,71	8 061,80	0,00	743,66
		0,00	A-1	134 924,16	3,25	F		5,676	33 731,02	7 977,39	0,00	5 319,26
		0,00	A-1	156 317,38	10,83	F		0,777	13 573,90	1 252,54	0,00	297,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de irage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 12/03/2024

Reçu en préfecture le 12/03/2024

Publié le



ID : 073-200070340-20240306-CA_2023_ASSAINI-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Annuités 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres cotées (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 505 331,05				357 697,96	173 723,99	0,00	0,00	19 074,26

(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 766.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 (le cas échéant) (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 couvrir 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 le 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 / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors 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 6611 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

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

IV
A1.4

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

Structure	Indicés sous-jacents	(1) Indicés 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
(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	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 505 331,05	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 (swapion)	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						

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

IV – ANNEXES

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) : 1000.00 €	10-12-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	01/01/2000
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2033 Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	01/01/2000
L	2051 Concessions et droits similaires	2	01/01/2000
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	01/01/2000
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	30	01/01/2000
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	30	01/01/2000
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	30	01/01/2000
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	01/01/2000
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	2138 Autres constructions	15	01/01/2000
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	01/01/2000
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	60	01/01/2000
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	2154 Matériel industriel	10	01/01/2000
L	2155 Outillage industriel	10	01/01/2000
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	01/01/2000
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	5	01/01/2000
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	01/01/2000
L	2184 Mobilier	5	01/01/2000
L	2185 Cheptel	5	01/01/2000
L	2186 Emballages récupérables	5	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A3.2****A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		710 758,00	615 571,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		358 000,00	357 697,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	358 000,00	357 697,86
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)		352 758,00	257 874,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	257 874,00	257 874,00
020	Dépenses imprévues	94 884,00	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	615 571,86	755 510,46	0,00	1 371 082,32

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		770 539,58	599 020,16
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)		770 539,58	599 020,16
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		
28131	Bâtiments	187 560,00	187 560,00
28153	Installations à caractère spécifique	154 354,94	154 354,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	66 649,70	66 649,70
28173	Constructions (mise à disposition)	253,00	253,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	172 146,00	172 146,00
28182	Matériel de transport	979,84	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	967,95	967,95
28188	Autres	17 088,57	17 088,57
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	170 539,58	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	599 020,16	383 028,00	915 628,88	0,00	1 897 677,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 371 082,32
Ressources propres disponibles	IV 1 897 677,04
Solde	V = IV - II (3) 526 594,72

(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

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	662,51
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	662,51
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	1 252,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 252,54
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 915,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 915,05

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement collectif(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 573,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		13 573,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		13 573,90

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	75 406,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		75 406,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		75 406,50

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES

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				
18/01/2023	RI : REHABILITATION PR SAINT GOBAIN	650,00	0,00	0
18/01/2023	RI : REHABILITATION PR SAINT GOBAIN	2 600,00	0,00	0
25/01/2023	RI : REHABILITATION PR SAINT GOBAIN	495,84	0,00	0
25/01/2023	STEP : RENOUELEMENT API ARMOIRE EAU - ET01	24 330,00	0,00	5
13/02/2023	STEP : RENOUELEMENT API ARMOIRE EAU - ET01	11 099,58	0,00	5
17/02/2023	STEP : CHANGEMENT PORTAIL - ACOMPTE 50%	5 303,20	0,00	5
22/02/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	6 150,00	0,00	0
15/03/2023	RI : REHABILITATION PR SAINT GOBAIN	1 300,00	0,00	0
22/03/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	14 888,75	0,00	0
28/03/2023	STEP : SONDE REDOX	8 259,00	0,00	5
30/03/2023	PR EU LA PRAZ	4 272,50	0,00	0
31/03/2023	STEP : INTEGRATION SONDE MES BASSIN AERATION	1 990,00	0,00	5
24/04/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	8 516,67	0,00	0
17/05/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	8 733,33	0,00	0
27/06/2023	PR EU LA PRAZ	5 525,00	0,00	0
24/07/2023	PR EU LA PRAZ	237,04	0,00	0
02/08/2023	RI : CONVENTION MANDAT AUSOIS - MISE EN SEPARATIF RESEAUX EAUX USEES SECTEUR V	35 281,81	0,00	0
04/08/2023	RI : MOE REHABILITATION PR CENTRE ROUTIER DEPARTEMENTAL DDE	2 275,00	0,00	0
07/08/2023	RI : REPRISE PLUVIAL PR INTERMARCHÉ	8 405,00	0,00	80
07/08/2023	STEP : TRAVAUX PARKING STEP	8 350,00	0,00	5
07/08/2023	STEP : CHANGEMENT PORTAIL	2 164,20	0,00	5
29/08/2023	RI : MOE REHABILITATION PR CENTRE ROUTIER DEPARTEMENTAL DDE	507,15	0,00	0
06/09/2023	PR EU LA PRAZ	2 275,00	0,00	0
18/09/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	6 410,00	0,00	0
26/09/2023	RI : MOE REHABILITATION PR CENTRE ROUTIER DEPARTEMENTAL DDE	1 950,00	0,00	0
27/09/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	4 314,35	0,00	0
30/09/2023	STEP : CHANGEMENT PORTAIL	4 242,56	0,00	5
02/10/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	13 078,18	0,00	0
02/10/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	13 052,10	0,00	0
18/10/2023	RI : REHABILITATION PR SAINT GOBAIN	16 769,10	0,00	0
19/10/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	48 087,81	0,00	0
19/10/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	21 878,73	0,00	0
26/10/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	500,00	0,00	0
26/10/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	22 800,00	0,00	0
03/11/2023	PR EU LA PRAZ	1 625,00	0,00	0
03/11/2023	RI : DETR MISE EN SEPARATIF RESEAUX EAUX USEES RUE DES LISSIERES MODANE	88 215,97	0,00	0
06/11/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	20 927,43	0,00	0
06/11/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	5 653,22	0,00	0
08/11/2023	RI : DETR MISE EN SEPARATIF RESEAUX EAUX USEES RUE DES LISSIERES MODANE	583,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	amortissements	
			amortissements	l'amortissement
06/11/2023	RI : DETR MISE EN SEPARATIF RESEAUX EAUX USEES RUE DES LISSIERES MODANE	96 606,02	0,00	0
17/11/2023	COPIEUR STEP	1 450,00	0,00	5
24/11/2023	RI - ANNONCE MARCHE ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	10 286,25	0,00	0
29/11/2023	PR EU LA PRAZ	2 925,00	0,00	0
29/11/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	30 233,59	0,00	0
29/11/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	6 629,38	0,00	0
29/11/2023	RI : CONVENTION MANDAT VILLARODIN BOURGET : MISE EN SEPARATIF	7 076,60	0,00	0
30/11/2023	RI : VERRINS ASSISTANCE PLAQUES POSTE DE RELEVAGE	12 028,86	0,00	5
12/12/2023	PR EU LA PRAZ	15 680,00	0,00	0
12/12/2023	PR EU LA PRAZ	63 629,00	0,00	0
13/12/2023	STEP : CHANGEMENT PORTAIL	1 060,64	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		661 301,92	0,00	



IV – ANNEXES
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**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 534 640,86	1 268 142,26	0,00	1 268 142,26
RECETTES	1 534 640,86	2 049 626,43	0,00	2 049 626,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 183 714,96	1 276 873,78	755 510,46	2 032 384,24
RECETTES	2 183 714,96	1 623 555,54	383 028,00	2 006 583,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 534 640,86	1 268 142,26	0,00	1 268 142,26
RECETTES	1 534 640,86	2 049 626,43	0,00	2 049 626,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 183 714,96	1 276 873,78	755 510,46	2 032 384,24
RECETTES	2 183 714,96	1 623 555,54	383 028,00	2 006 583,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 718 355,82	2 545 016,04	755 510,46	3 300 528,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 718 355,82	3 673 181,97	383 028,00	4 056 209,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le PRESIDENT,
A Modane, le 06/03/2024
Le PRESIDENT,

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES : Pour : 23

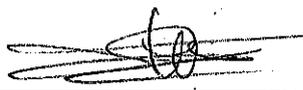
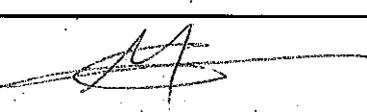
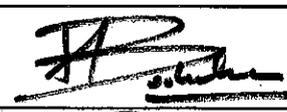
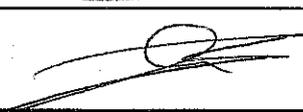
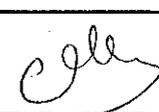
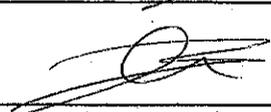
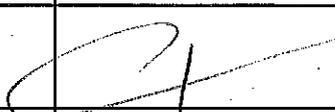
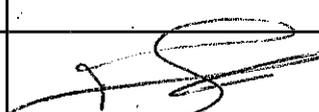
Contre :

Abstention :

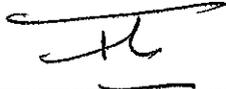
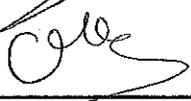
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Modane, le 06/03/2024

Date de convocation : 26/02/2024

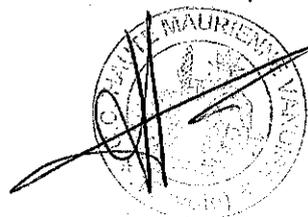
Les membres du Conseil Communautaire,

ARNOUX Jacques	
AVENIERE Roland <i>Absent</i>	
BECT Stéphane <i>Procuration à MARGUERON Gilles</i>	
BODECHER Maurice	
BOYER Stéphane	
BRENIER Natacha	
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN François <i>Procuration à MELOT Denise</i>	
CHABOISSIER Yann <i>Procuration à BRENIER Natacha</i>	
CHEMIN François	
CHIALE Christian	
CLARAZ-BONNEL Fabienne <i>Absente</i>	
FELISIAK Eric	

ARRETE ET SIGNATURES

FERNANDÉS Humberto	Procuration à SIMON Christian	
FINAS Christian	Absent	
FURBEYRE Nathalie		
KONAREFF Marc	Absent	
MARGUERON Gilles		
PETINOT GAGNIÈRE Lawrence	Procuration à RAFFIN Jean-Claude	
MELOT Denise		
MENARD Jacqueline	Procuration à ARNOUX Jacques	
RAFFIN Jean-Claude		
ROBIN Maryvonne		
SACCHI Christian	Procuration à BUTTARD Jean-Marc	
SANDFORD Erica		
SIMON Christian		
THEOLIER Cornelia		
THEOLIER Thierry		
TRACQ Jérémy		

Certifié exécutoire par le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 06/03/2024 et de la publication le 06/03/2024.



A Modane, le 06/03/2024