



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
20007034000027**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Communauté de commune à fiscalité additionnelle
CC HAUTE MAURIENNE VANOISE**

POSTE COMPTABLE DE : Service de gestion comptable de St Jean de Maurienne

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CCHMV ASSAINISSEMENT (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 Sans Objet

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 18

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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 Sans Objet

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

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 Sans Objet



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 ADMINISTRATIF

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 190 926,67	G 1 361 686,40	G-A 170 759,73
	Section d'investissement	B 777 814,77	H 1 560 824,63	H-B 783 009,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 38 420,55 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 132 619,02 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 968 741,44	Q= G+H+I+J 3 093 550,60	=Q-P 1 124 809,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 536 086,96	L 196 064,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 536 086,96	= K+L 196 064,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 190 926,67	= G+I+K 1 400 106,95	209 180,28
	Section d'investissement	= B+D+F 1 313 901,73	= H+J+L 1 889 508,15	575 606,42
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 504 828,40	= G+H+I+J+K+L 3 289 615,10	784 786,70

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 536 086,96	L 196 064,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	196 064,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	
			non	Titres restant à émettre
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	46 059,58		
98	Opération d'équipement n° 98	490 027,38		
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 : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

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	328 942,00	240 270,41	0,00	0,00	88 671,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 500,00	150 000,00	0,00	0,00	15 500,00
014	Atténuations de produits	7 000,00	6 853,00	0,00	0,00	147,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	975,13	0,00	0,00	4 034,87
Total des dépenses de gestion courante		506 452,00	398 098,54	0,00	0,00	108 353,46
66	Charges financières	197 700,00	176 162,19	21 446,97	0,00	90,84
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 253,84	0,00	0,00	3 746,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		709 152,00	575 514,57	21 446,97	0,00	112 190,46
023	Virement à la section d'investissement (4)	100 010,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	593 965,13			6 034,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		700 010,55	593 965,13			106 045,42
TOTAL		1 409 162,55	1 169 479,70	21 446,97	0,00	218 235,88
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	1 036 000,00	1 029 703,57	0,00	0,00	6 296,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	28 471,81	0,00	0,00	11 528,19
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 001,02	0,00	0,00	-1,02
Total des recettes de gestion courante		1 081 000,00	1 063 176,40	0,00	0,00	17 823,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 742,00	40 636,00	0,00	0,00	-10 894,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 110 742,00	1 103 812,40	0,00	0,00	6 929,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	260 000,00	257 874,00			2 126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		260 000,00	257 874,00			2 126,00
TOTAL		1 370 742,00	1 361 686,40	0,00	0,00	9 055,60
Pour information		38 420,55				
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 ADMINIS

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	1 526 012,69	202 620,67	536 086,96	787 305,06
	Total des dépenses d'équipement	1 526 012,69	202 620,67	536 086,96	787 305,06
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	317 400,00	317 320,10	0,00	79,90
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	2 211,38			
	Total des dépenses financières	319 611,38	317 320,10	0,00	2 291,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 845 624,07	519 940,77	536 086,96	789 596,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	260 000,00	257 874,00		2 126,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	260 000,00	257 874,00		2 126,00
	TOTAL	2 105 624,07	777 814,77	536 086,96	791 722,34
	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	492 994,50	186 859,50	196 064,50	110 070,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	780 000,00	780 000,00	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	1 272 994,50	966 859,50	196 064,50	110 070,50
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	1 272 994,50	966 859,50	196 064,50	110 070,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	100 010,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	593 965,13		6 034,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	700 010,55	593 965,13		106 045,42
	TOTAL	1 973 005,05	1 560 824,63	196 064,50	216 115,92
	Pour information	132 619,02			
	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 ADMINIS

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

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	240 270,41		240 270,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	6 853,00		6 853,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	975,13		975,13
66	Charges financières	197 609,16	0,00	197 609,16
67	Charges exceptionnelles	1 253,84	0,00	1 253,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	593 965,13	593 965,13
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	596 961,54	593 965,13	1 190 926,67

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

	=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 190 926,67

	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)	317 320,10	0,00	317 320,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	202 620,67		202 620,67
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	519 940,77	257 874,00	777 814,77

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

	=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE		777 814,77

(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 ADMINIS

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

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	1 029 703,57		1 029 703,57
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	28 471,81		28 471,81
75	Autres produits de gestion courante	5 001,02		5 001,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 636,00	257 874,00	298 510,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 103 812,40	257 874,00	1 361 686,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	38 420,55
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 400 106,95
---	---------------------

	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	186 859,50	0,00	186 859,50
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)	780 000,00	0,00	780 000,00
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		593 965,13	593 965,13
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	966 859,50	593 965,13	1 560 824,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	132 619,02
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 693 443,65
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

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)	328 942,00	240 270,41	0,00	0,00	88 671,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 800,00	72 413,97	0,00	0,00	28 386,03
6062	Produits de traitement	12 000,00	18 955,65	0,00	0,00	-6 955,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	25 000,00	14 328,40	0,00	0,00	10 671,60
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	7 000,00	6 374,14	0,00	0,00	625,86
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	29,94	0,00	0,00	970,06
611	Sous-traitance générale	1 000,00	933,68	0,00	0,00	66,32
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	12 209,10	0,00	0,00	7 790,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	9 347,67	0,00	0,00	-347,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 332,00	17 010,28	0,00	0,00	-7 678,28
6156	Maintenance	17 500,00	13 053,01	0,00	0,00	4 446,99
6161	Multirisques	2 200,00	2 326,90	0,00	0,00	-126,90
618	Divers	4 000,00	1 637,20	0,00	0,00	2 362,80
6222	Commissions recouvrement redevance	2 000,00	1 316,00	0,00	0,00	684,00
6226	Honoraires	10 910,00	14 222,60	0,00	0,00	-3 312,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Divers	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
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	20 000,00	8 584,96	0,00	0,00	11 415,04
6251	Voyages et déplacements	500,00	17,50	0,00	0,00	482,50
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	500,00	59,09	0,00	0,00	440,91
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 808,14	0,00	0,00	191,86
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	787,19	0,00	0,00	212,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	3 736,00	0,00	0,00	2 264,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6288	Autres	55 000,00	39 634,99	0,00	0,00	15 365,01
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	734,00	0,00	0,00	766,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 500,00	150 000,00	0,00	0,00	15 500,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	7 000,00	6 853,00	0,00	0,00	147,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	7 000,00	6 853,00	0,00	0,00	147,00
65	Autres charges de gestion courante	5 010,00	975,13	0,00	0,00	4 034,87
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	975,13	0,00	0,00	4 024,87
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)		506 452,00	398 098,54	0,00	0,00	108 353,46
66	Charges financières (b) (5)	197 700,00	176 162,19	21 446,97	0,00	90,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 200,00	176 162,19	0,00	0,00	37,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	21 500,00	0,00	21 446,97	0,00	53,03
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	1 253,84	0,00	0,00	3 746,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	1 253,84	0,00	0,00	3 746,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		709 152,00	575 514,57	21 446,97	0,00	112 190,46
023	Virement à la section d'investissement	100 010,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	600 000,00	593 965,13			6 034,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	593 965,13			6 034,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		700 010,55	593 965,13			106 045,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		700 010,55	593 965,13			106 045,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 409 162,55	1 169 479,70	21 446,97	0,00	218 235,88
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	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 446,97

(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	1 036 000,00	1 029 703,57	0,00	0,00	6 296,43
70611	Redevance d'assainissement collectif	984 000,00	948 194,46	0,00	0,00	35 805,54
706121	Redevance modernisation des réseaux	7 000,00	5 081,75	0,00	0,00	1 918,25
7068	Autres prestations de services	30 000,00	66 427,36	0,00	0,00	-36 427,36
7087	Remboursement de frais	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	28 471,81	0,00	0,00	11 528,19
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	28 471,81	0,00	0,00	11 528,19
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 001,02	0,00	0,00	-1,02
752	Revenus des immeubles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 081 000,00	1 063 176,40	0,00	0,00	17 823,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	29 742,00	40 636,00	0,00	0,00	-10 894,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	29 742,00	40 636,00	0,00	0,00	-10 894,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 110 742,00	1 103 812,40	0,00	0,00	6 929,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	260 000,00	257 874,00			2 126,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	260 000,00	257 874,00			2 126,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		260 000,00	257 874,00			2 126,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 370 742,00	1 361 686,40	0,00	0,00	9 055,60
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		38 420,55				

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

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

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)	75 000,00	23 591,67	46 059,58	5 348,75
98	Opération d'équipement n° 98 (3)	1 451 012,69	179 029,00	490 027,38	781 956,31
	Total des dépenses d'équipement	1 526 012,69	202 620,67	536 086,96	787 305,06
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	317 400,00	317 320,10	0,00	79,90
1641	Emprunts en euros	317 400,00	317 320,10	0,00	79,90
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	2 211,38			
	Total des dépenses financières	319 611,38	317 320,10	0,00	2 291,28
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 845 624,07	519 940,77	536 086,96	789 596,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	260 000,00	257 874,00		2 126,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	260 000,00	257 874,00		2 126,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	125 000,00	115 369,00		9 631,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	900,00	2 032,00		-1 132,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	3 100,00	4 021,00		-921,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	75 000,00	77 483,00		-2 483,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	17 000,00	16 827,00		173,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	14 000,00	14 640,00		-640,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 000,00	27 502,00		-2 502,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	260 000,00	257 874,00		2 126,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 105 624,07	777 814,77	536 086,96	791 722,34
	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	492 994,50	186 859,50	196 064,50	110 070,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	348 566,00	153 277,50	175 564,50	19 724,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	144 428,50	30 750,00	20 500,00	93 178,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 832,00	0,00	-2 832,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	780 000,00	780 000,00	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		1 272 994,50	966 859,50	196 064,50	110 070,50
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		1 272 994,50	966 859,50	196 064,50	110 070,50
021	Virement de la section d'exploitation	100 010,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	600 000,00	593 965,13		6 034,87
28131	Bâtiments	169 000,00	187 560,00		-18 560,00
28153	Installations à caractère spécifique	150 000,00	154 304,94		-4 304,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95 000,00	66 649,70		28 350,30
28173	Constructions (mise à disposition)	500,00	253,00		247,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	170 000,00	172 146,00		-2 146,00
28182	Matériel de transport	0,00	480,00		-480,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 220,52		279,48
28188	Autres	14 000,00	11 350,97		2 649,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		700 010,55	593 965,13		106 045,42
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 010,55	593 965,13		106 045,42
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 973 005,05	1 560 824,63	196 064,50	216 115,92
Pour information		132 619,02			
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

ID : 073-200070340-20230301-2023_29-DE

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

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

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		75 000,00	A 23 591,67	46 059,58	5 348,75	B 65 783,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	65 000,00	23 591,67	36 059,58	5 348,75	65 783,89
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	1 080,57	606,38	2 313,05	1 080,57
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	22 511,10	35 453,20	2 035,70	64 223,32
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

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 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	-23 591,67	D-B	-65 783,89

(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)	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		1 451 012,69	A 179 029,00	490 027,38	781 956,31	B	656 153,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	6 546,75	0,00	4 453,25		36 332,96
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	2 967,75	0,00	7 032,25		9 084,00
21562	Service d'assainissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		752,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		3 759,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 579,00	0,00	-3 579,00		22 737,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 440 012,69	172 482,25	490 027,38	777 503,06		619 820,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 440 012,69	172 482,25	490 027,38	777 503,06		619 820,61

RECETTES (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		113 594,50	C 169 027,50	130 300,50	-185 733,50	D	414 378,30
13	Subventions d'investissement	113 594,50	169 027,50	130 300,50	-185 733,50		204 378,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	153 277,50	130 300,50	-283 578,00		165 559,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	113 594,50	15 750,00	0,00	97 844,50		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	-10 001,50	D-B	-241 775,27

(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	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	15	0	0	0	0	
		% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 863 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0		
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0		
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Montant en euros	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		
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0		
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Montant en euros	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 retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 16
 Nombre de suffrages exprimés : 21
 VOTES :
 Pour : 21
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/02/2023

Présenté par (1) Le PRESIDENT,
 A Modane le 01/03/2023
 (1) Le PRESIDENT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Modane, le 01/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARNOUX Jacques	
AVENIERE Roland	
BECT Stéphane	
BODECHER Maurice	
BOYER Stéphane	
BRENIER Natacha	
BUTTARD Jean-Marc	
CAMBERLIN François	
CHABOISSIER Yann	
CHEMIN François	<i>Absente procuration à Maryvonne ROBIN</i>
CHIALE Christian	
CLARAZ-BONNEL Fabienne	
FELISIAK Eric	
FERNANDES Humberto	
FINAS Christian	
FURBEYRE Nathalie	<i>Absente procuration à Jacques ARNOUX</i>
KONAREFF Marc	
MARGUERON Gilles	<i>Absente procuration à Stéphane BECT</i>
MAURETTE Laure	<i>Absente procuration à Jean-Claude RAFFIN</i>
MELOT Denise	
MENARD Jacqueline	

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

RAFFIN Jean-Claude	
ROBIN Maryvonne	
SACCHI Christian	
SANDFORD Erica <i>Abonte procuracion à Humberto FERNANDES</i>	
SIMON Christian	
THEOLIER Cornelia	
THEOLIER Thierry	
TRACQ Jérémy	

Certifié exécutoire par (1) Le PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/03/2023, et de la publication le 01/03/2023
A Modane, le 01/03/2023

(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 : le Conseil Communautaire.

