

REPUBLIQUE FRANCAISE

778

COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE

POSTE COMPTABLE DE SERVICE DE GESTION COMPTABLE ISSOIRE

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

DISTRIBUTION EAU POTABLE

ANNEE 2021

SOMMAIRE

Pages	
5	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
6	II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
8	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
10	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
16	III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
32	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes		
36	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions		
37	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie		

IV - ANNEXES			
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 487 760.24	g 677 602.98	189 842.74
	Section d'investissement	b 386 954.58	h 280 754.88	-106 199.70
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 855 802.68 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 71 723.06 (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 946 437.88	=g+h+i+j 1 814 160.54	867 722.66
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 108 612.60	l 54 971.49	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 108 612.60	=k+l 54 971.49	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 487 760.24	=g+i+k 1 533 405.66	1 045 645.42
	Section d'investissement	=b+d+f 567 290.24	=h+j+l 335 726.37	-231 563.87
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 055 050.48	=g+h+i+j+k+l 1 869 132.03	814 081.55

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	108 612.60	54 971.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		54 971.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 184.32	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	84 428.28	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	656 682.15	275 034.03			381 648.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 998.66	11 710.85			48 287.81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	34 400.00				34 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		751 080.81	286 744.88			464 335.93
66	CHARGES FINANCIERES	22 690.00	19 409.94			3 280.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 700.00	522.42			10 177.58
Total des dépenses réelles d'exploitation		784 470.81	306 677.24			477 793.57
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	456 813.87				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	215 512.00	181 083.00			34 429.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		672 325.87	181 083.00			491 242.87
TOTAL		1 456 796.68	487 760.24			969 036.44
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70 74 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	466 600.00	533 774.66 5 372.00			-67 174.66 -5 372.00
Total des recettes de gestion courante		466 600.00	539 146.66			-72 546.66
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 000.00	124 761.32			-10 761.32
Total des recettes réelles d'exploitation		580 600.00	663 907.98			-83 307.98
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 394.00	13 695.00			6 699.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		20 394.00	13 695.00			6 699.00
TOTAL		600 994.00	677 602.98			-76 608.98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		855 802.68				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	28 216.62	24 184.32	37 599.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	845 431.87	239 784.22	84 428.28	521 219.37
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	935 431.87	268 000.84	108 612.60	558 818.43
106	Réserves				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 500.00	105 258.74		41 241.26
	Total des dépenses financières	146 500.00	105 258.74		41 241.26
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 081 931.87	373 259.58	108 612.60	600 059.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 394.00	13 695.00		6 699.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	20 394.00	13 695.00		6 699.00
	TOTAL	1 102 325.87	386 954.58	108 612.60	606 758.69
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	99 671.88			

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	54 971.49 375 028.51		54 971.49	375 028.51
Total des recettes d'équipement		430 000.00		54 971.49	375 028.51
10 106	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	99 671.88	99 671.88		
Total des recettes financières		99 671.88	99 671.88		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		529 671.88	99 671.88	54 971.49	375 028.51
021 040	<i>Virement de la section d'exploitation</i> OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	456 813.87 215 512.00	181 083.00		34 429.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		672 325.87	181 083.00		491 242.87
TOTAL		1 201 997.75	280 754.88	54 971.49	866 271.38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	275 034.03		275 034.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 710.85		11 710.85
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	19 409.94		19 409.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	522.42		522.42
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		181 083.00	181 083.00
	Dépenses d'exploitation - Total	306 677.24	181 083.00	487 760.24
				+
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			487 760.24

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		13 695.00	13 695.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	105 258.74		105 258.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	28 216.62		28 216.62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	239 784.22		239 784.22
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	373 259.58	13 695.00	386 954.58
				+
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			71 723.06
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			458 677.64

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	533 774.66		533 774.66
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 372.00		5 372.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 761.32	13 695.00	138 456.32
	Recettes d'exploitation - Total	663 907.98	13 695.00	677 602.98
				+
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1			855 802.68
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 533 405.66

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		181 083.00	181 083.00
	Recettes d'investissement - Total		181 083.00	181 083.00
				+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				
				+
Affectation aux comptes 106				99 671.88
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				280 754.88

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	656 682.15	275 034.03			381 648.12
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	241 300.41	135 987.34			105 313.07
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60228	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	50.00				50.00
605	ACHATS D'EAU	211 159.39	129 344.57			81 814.82
6061	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	18 577.61	5 788.35			12 789.26
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	100.00	54.00			46.00
6068	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	5 575.91	7.46			5 568.45
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50.00	5.46			44.54
6071	ACHATS DE MARCHANDISES COMPTEURS	5 787.50	787.50			5 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	256 062.49	78 223.88			177 838.61
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6137	LOCATIONS MOBILIERES REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61528	RESEAUX AUTRES	182 928.81 3 410.00	52 150.63 1 350.00			130 778.18 2 060.00
61551	SUR BIENS MOBILIERES					
61558	MATERIEL ROULANT AUTRES BIENS MOBILIERES					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6156	MAINTENANCE	890.00	728.85			161.15
617	ETUDES ET RECHERCHES	68 750.00	23 950.00			44 800.00
618	DIVERS	83.68	44.40			39.28
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 287.25	60 790.81			98 496.44
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	157 845.05	60 534.48			97 310.57
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	272.20	96.04			176.16
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 050.00	57.28			992.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	120.00	103.01			16.99
6282	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6288	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32.00	32.00			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES	32.00	32.00			
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 998.66	11 710.85			48 287.81
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 998.66	11 710.85			48 287.81
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	59 998.66	11 710.85			48 287.81

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	34 400.00				34 400.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	34 400.00				34 400.00
701249	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	34 400.00				34 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E IMDEMNITES					
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		751 080.81	286 744.88			464 335.93
66	CHARGES FINANCIERES	22 690.00	19 409.94			3 280.06
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	22 690.00	19 409.94			3 280.06
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	22 690.00	19 409.94			3 280.06

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 700.00	522.42			10 177.58
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 700.00	522.42			10 177.58
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 700.00	522.42			10 177.58
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		784 470.81	306 677.24			477 793.57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	456 813.87				456 813.87
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	215 512.00	181 083.00			34 429.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	215 512.00	181 083.00			34 429.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	215 512.00	181 083.00			34 429.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		672 325.87	181 083.00			491 242.87
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		672 325.87	181 083.00			491 242.87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 456 796.68	487 760.24			969 036.44

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	466 600.00	533 774.66			-67 174.66
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	466 600.00	533 774.66			-67 174.66
	VENTES D'EAU					
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	180 000.00	254 973.20			-74 973.20
701241	TAXES ET REDEVANCES					
70128	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	33 600.00	22 943.42			10 656.58
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	253 000.00	255 208.04			-2 208.04
704	TRAVAUX					
7068	PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		650.00			-650.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 372.00			-5 372.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 372.00			-5 372.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 372.00			-5 372.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7581	FCTVA					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		466 600.00	539 146.66			-72 546.66

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 000.00	124 761.32			-10 761.32
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 000.00	124 761.32			-10 761.32
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	114 000.00	124 755.80			-10 755.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		4.52			-4.52
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.00			-1.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		580 600.00	663 907.98			-83 307.98

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 394.00	13 695.00			6 699.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	20 394.00 20 394.00	13 695.00 13 695.00			6 699.00 6 699.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 394.00	13 695.00			6 699.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		600 994.00	677 602.98			-76 608.98
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		855 802.68				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000.00	28 216.62	24 184.32	37 599.06
- 21 - 2125	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS	90 000.00	28 216.62	24 184.32	37 599.06
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	44 015.97	12 556.61	17 625.14	13 834.22
21561 2157	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO	45 984.03	15 660.01	6 559.18	23 764.84
21711 21718	TERRAINS TERRAINS NUS AUTRES TERRAINS				
21721	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS NUS				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21728	AUTRES TERRAINS				
217311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
217531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21755	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
217561	OUTILLAGE INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	845 431.87	239 784.22	84 428.28	521 219.37
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	845 431.87	239 784.22	84 428.28	521 219.37
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	100 000.00	20 377.48		79 622.52
2315	TERRAINS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	745 431.87	219 406.74	84 428.28	441 596.85
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		935 431.87	268 000.84	108 612.60	558 818.43
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	RESERVES AUTRES RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	146 500.00	105 258.74		41 241.26
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	146 500.00	105 258.74		41 241.26
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	146 500.00	105 258.74		41 241.26

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES****B1**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	146 500.00	105 258.74		41 241.26
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 081 931.87	373 259.58	108 612.60	600 059.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 394.00	13 695.00		6 699.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	20 394.00	13 695.00		6 699.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 394.00	13 695.00		6 699.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	2 777.00	2 367.00		410.00
13913	DEPARTEMENTS	3 084.00	3 051.00		33.00
13918	AUTRES	14 533.00	8 277.00		6 256.00
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	20 394.00	13 695.00		6 699.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 102 325.87	386 954.58	108 612.60	606 758.69
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		99 671.88			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	54 971.49		54 971.49	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 971.49		54 971.49	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
	AGENCE DE L'EAU				
1313	DEPARTEMENTS	54 971.49		54 971.49	
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	375 028.51			375 028.51
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	375 028.51			375 028.51
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EURO	375 028.51			375 028.51
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	430 000.00		54 971.49	375 028.51
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	99 671.88	99 671.88		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	99 671.88	99 671.88		
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT				
	FCTVA				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	99 671.88	99 671.88		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES****B2**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	99 671.88	99 671.88		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	529 671.88	99 671.88	54 971.49	375 028.51

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	456 813.87			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	215 512.00	181 083.00		34 429.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	215 512.00	181 083.00		34 429.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 537.00			4 537.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	888.00	688.00		200.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 342.00	1 342.00		
2817311	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 004.00	1 735.00		4 269.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	178 456.00	160 817.00		17 639.00
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL				
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	24 285.00	16 501.00		7 784.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		672 325.87	181 083.00		491 242.87
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		672 325.87	181 083.00		491 242.87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 201 997.75	280 754.88	54 971.49	866 271.38

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	------------------------------------	-------------	-------------------	-----------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					669 602,24									
1641 Emprunts en euros (total)					669 602,24									
6579392	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	25/03/2020	44 258,75	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
4664989	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2016	01/01/2020	25/08/2020	14 305,38	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	P	O	A-1
004537E	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2019	01/01/2020	25/11/2020	75 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	A	P	O	A-1
7641895	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2009	01/01/2020	25/01/2020	11 897,23	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
00001646053	CREDIT AGRICOLE	27/07/2017	01/01/2020	04/08/2020	11 337,38	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
01563844	BANQUE POPULAIRE	04/09/2017	01/01/2020	08/11/2020	90 117,03	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,500	EUR	A	P	O	A-1
00000764306	CREDIT AGRICOLE	10/06/2013	01/01/2020	05/06/2020	13 108,14	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,100	EUR	A	P	O	A-1
5491061	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	25/10/2020	70 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,490	EUR	A	C	O	A-1
00999918524	CREDIT AGRICOLE	12/02/1999	01/01/2020	20/02/2020	180 039,43	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
00999684625	CREDIT AGRICOLE	15/12/2003	01/01/2020	26/02/2020	159 538,90	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														

IV – ANNEXES


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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				463 140,78					105 308,35	19 409,94		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				463 140,78					105 258,74	19 409,94		0,00
6579392	N		A-1	23 092,19	0	F	Taux fixe à 4.45 %	1,377	10 813,63	1 508,81		0,00
4664989	N		A-1	10 367,11	0	F	Taux fixe à 1.48 %	1,020	1 983,60	182,79		0,00
004537E	N		A-1	65 678,15	0	F	Taux fixe à 1.07 %	0,969	4 636,12	856,89		0,00
7641895	N		A-1	9 946,01	0	F	Taux fixe à 4.85 %	0,353	998,71	530,82		0,00
00001646053	N		A-1	8 607,78	0	F	Taux fixe à 1.25 %	0,784	1 373,28	124,76		0,00
01563844	N		A-1	76 889,08	0	F	Taux fixe à 2.5 %	2,157	6 695,63	2 089,62		0,00
00000764306	N		A-1	6 754,08	0	F	Taux fixe à 3.1 %	1,628	3 225,52	309,37		0,00
5491061	N		A-1	65 333,34	0	F	Taux fixe à 1.49 %	1,225	2 333,33	1 008,23		0,00
00999918524	N		A-1	113 194,66	0	F	Taux fixe à 4.95 %	0,842	34 229,61	7 297,50		0,00
00999684625	N		A-1	83 278,38	0	F	Taux fixe à 4.5 %	0,941	38 969,31	5 501,15		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
 Reçu en préfecture le 11/04/2022
 Affiché le 
 ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_33-BF

1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		463 140,78					105 308,35	19 409,94	0,00	0,00

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2021 après opérations de couverture.

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

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

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 500.00 €	18/02/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	002 - 2031 FRAIS D'ETUDES		18/02/2020
Linéaire	007 - 2051 BREVETS	5	18/02/2020
Linéaire	017 - 2182 VOITURES, CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	5	18/02/2020
Linéaire	018 - 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	18/02/2020
Linéaire	019 - 2184 MOBILIER	10	18/02/2020
Linéaire	033 - 21718 - AUTRES TERRAINS		18/02/2020
Linéaire	068 - 1318 - SUBVENTIONS AUTRES RECUES TRANSFERABLES	50	18/02/2020
Linéaire	069 - 2053 - DROIT DE SUPERFICIE	5	18/02/2020
Linéaire	070 - 2121 - AGENC. ET AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	25	18/02/2020
Linéaire	071 - 2125 - AGENC. ET AMENAGEMENTS TERRAINS BATIS	25	18/02/2020
Linéaire	072 - 2128 - AGENC. ET AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	25	18/02/2020
Linéaire	073 - 21311 - CONSTRUCTIONS BAT EXPLOITATION	30	18/02/2020
Linéaire	074 - 21315 - CONSTRUCTIONS BAT ADMINISTRATIFS	30	18/02/2020
Linéaire	075 - 21351 - INSTAL. AGENC. AMEN. BAT EXPLOITATION	30	18/02/2020
Linéaire	076 - 21355 - INSTAL. AGENC. AMEN. BAT ADMINISTRATIFS	15	18/02/2020
Linéaire	077 - 21531 - INSTAL. MAT. RESEAUX ADDUCTION EAU	30	18/02/2020
Linéaire	079 - 2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	18/02/2020
Linéaire	080 - 2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	18/02/2020
Linéaire	081 - 21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION EAU	10	18/02/2020
Linéaire	083 - 2157 - AGENC. AMEN. MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIELS	5	18/02/2020
Linéaire	084 - 2181 - INSTAL. GENERALES AGENC. AMEN. DIVERS	15	18/02/2020
Linéaire	085 - 2188 - AUTRES IMMO CORPORELLES	5	18/02/2020
Linéaire	098 - 21711 - TERRAINS NUS		18/02/2020
Linéaire	104 - 217311 - BATIMENTS DEXPLOITATION	50	18/02/2020
Linéaire	109 - 217531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50	18/02/2020
Linéaire	110 - 217561 - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	10	18/02/2020
Linéaire	1110 - 21755 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	18/02/2020
Linéaire	1120 - 21721 - TERRAINS NUS		18/02/2020
Linéaire	2312 - TRAVAUX EN COURS		18/02/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		166 894.00	118 953.74
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	146 500.00	105 258.74
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	146 500.00	105 258.74
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	20 394.00	13 695.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves AUTRES RESERVES		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	20 394.00	13 695.00
020	Dépenses imprévues		

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

DETAIL DES DEPENSES

	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	118 953.74	108 612.60	71 723.06	299 289.40

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		672 325.87	181 083.00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
261	TITRES DE PARTICIPATIONS		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
269	VERSEMENT RESTANT A EFFECTUER/TITRES PARTICIPAT.		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
272	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCE)		
2731	COMPTES DE PLACEMENTS REMUNERES		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
2766	CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS		
27682	INTERETS COURUS SUR TITRES IMMOBILISES (DROITS DE		
27684	INTERETS COURUS SUR PRETS		
27685	INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTIONNEMENT		
27688	INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES		
279	VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER/TITRES IMMOBILISES		
Ressources propres internes de l'année (b)		672 325.87	181 083.00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<i>PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX (BUDGETAIRE</i>		
15142	<i>PROVISIONS POUR AMENDES ET CONTENTIEUX (BUDG.)</i>		
15152	<i>PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE (BUDG.)</i>		
15162	<i>PROVISIONS DE PROPRE ASSUREUR (BUDG.)</i>		
15182	<i>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES (BUDG.)</i>		
1521	<i>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (NON BU</i>		
1522	<i>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE SUR EMPR. (BUDGET</i>		
1532	<i>PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT. SIMILAIRES (B</i>		
15722	<i>PROV. POUR GROS ENTRETIEN ET GDE REVISIONS (BUDG.)</i>		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
1582	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (BUDG.)		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	215 512.00	181 083.00
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT		
28031	FRAIS D'ETUDES		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
28121	TERRAINS NUS		
28125	TERRAINS BATIS		
28128	AUTRES TERRAINS		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28143	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC		
281451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28148	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	4 537.00	
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	888.00	688.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	1 342.00	1 342.00
281721	TERRAINS NUS		
281725	TERRAINS BATIS		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281728	AUTRES TERRAINS		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 004.00	1 735.00
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
2817411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2817451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
281748	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	178 456.00	160 817.00
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		
281755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	24 285.00	16 501.00
281757	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		
281782	MATERIEL DE TRANSPORT		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
281784	MOBILIER		
281785	CHEPTEL		
281786	EMBALLAGES RECUPERABLES		
281788	AUTRES		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28185	CHEPTEL		
28186	EMBALLAGES RECUPERABLES		
28188	AUTRES		
28221	TERRAINS NUS		
28225	TERRAINS BATIS		
28228	AUTRES TERRAINS		
282311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
282315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
282351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
282355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28238	AUTRES CONSTRUCTIONS		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
282411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
282415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
282451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
282455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
28248	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28251	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
282531	RESEAUX D'EAU		
28254	MATERIEL INDUSTRIEL		
28255	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
282561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
28257	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTR		
28282	MATERIEL DE TRANSPORT		
28283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
28284	MOBILIER		
28285	CHEPTEL		
28286	EMBALLAGES RECUPERABLES		
28288	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
2905	MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		
29087	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE		
29088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
29111	TERRAINS NUS		
29115	TERRAINS BATIS		
29118	AUTRES TERRAINS		
29121	TERRAINS NUS		
29125	TERRAINS BATIS		
29128	AUTRES TERRAINS		
291311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
291315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
291351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
291355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
29138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
291411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
291415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
29143	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - DROIT DE SUPERFIC		
291451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
291455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
29148	CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO		
29151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
291531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
29154	MATERIEL INDUSTRIEL		
29155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
291561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
29157	AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU		
2916	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART		
291711	TERRAINS NUS		
291715	TERRAINS BATIS		
291718	AUTRES TERRAINS		
291721	TERRAINS NUS		
291725	TERRAINS BATIS		
291728	AUTRES TERRAINS		
2917311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2917315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2917351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2917355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
291738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
2917411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2917415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
2917451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2917455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
291748	CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO		
291751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2917531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
291754	MATERIEL INDUSTRIEL		
291755	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
2917561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
291757	AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU		
291782	MATERIEL DE TRANSPORT		
291783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
291784	MOBILIER		
291785	CHEPTEL		
291786	EMBALLAGES RECUPERABLES		
291788	AUTRES		
29181	INSTALLATIONS GENE. AGENC. AMENAG. DIVERS		
29182	MATERIEL DE TRANSPORT		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
29183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
29184	MOBILIER		
29185	CHEPTEL		
29186	EMBALLAGES RECUPERABLES		
29188	AUTRES		
29211	TERRAINS NUS		
29215	TERRAINS BATIS		
29218	AUTRES TERRAINS		
29221	TERRAINS NUS		
29225	TERRAINS BATIS		
29228	AUTRES TERRAINS		
292311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
292315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
292351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
292355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
29238	AUTRES CONSTRUCTIONS		
292411	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
292415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
292451	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
292455	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		
29248	CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO		
29251	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
292531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
29254	MATERIEL INDUSTRIEL		
29255	OUTILLAGE INDUSTRIEL		
292561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU		
29257	AGENCEMENT ET AMEN. DES MATERIEL ET OUTILLAGE INDU		
29282	MATERIEL DE TRANSPORT		
29283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
29284	MOBILIER		
29285	CHEPTEL		
29286	EMBALLAGES RECUPERABLES		
29288	AUTRES		
2931	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		
2932	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		
2961	TITRES DE PARTICIPATIONS		
2966	AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS		
2971	TITRES IMMOBILISES - DROIT DE PROPRIETE		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
2972 2974 2975 29762 29763 29764 29766 297682 297684 297685 297688	TITRES IMMOBILISES - DROIT DE CREANCES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCES S/ TRANSFERT DE DROITS A DEDUC. DE TVA CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES CREANCES S/ DES PARTICUL. ET AUTRES PERS. DE DROIT CREANCES POUR LOCATIONS-ACQUISITIONS INTERETS COURUS S/ TITRES IMMOBILISES (DROIT DE CR INTERETS COURUS SUR PRETS INTERETS COURUS SUR DEPOTS ET CAUTION. INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	456 813.87	

	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	181 083.00	54 971.49		99 671.88	335 726.37

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

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	299 289.40
Ressources propres disponibles	IV	335 726.37
Solde (IV - II)	V	36 436.97