

22/23

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait du Registre des Délibérations
de la Communauté de communes RETZ-EN-VALOIS
Séance du 30 mars 2023

DÉPARTEMENT
DE L' AISNE

ARRONDISSEMENT
DE SOISSONS

PERCEPTION DE
VILLERS-
COTTERÊTS

Séance du 30/03/2023

L'an deux mille vingt-trois, le 30 mars à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois s'est réuni à Villers-Cotterêts, sous la présidence de Monsieur Alexandre de MONTESQUIOU, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 23 mars 2023, laquelle convocation a été affichée à la porte de chacune des Mairies des communes membres, conformément à la loi.

OBJET :

Compte administratif
2022

Budget Annexe
Assainissement
Collectif

Présents (52) : ALTHOFFER Evelyne, BAZIN Didier, BERSON Jean-Pascal, BIZOUARD Olivier, BLANGEOT Eveline, BOUVIER Jean-Marie, BRANQUART André, BRIFFAUT Franck, BRUYANT Monique, CANTOT Dominique, CAPON Claude, CARION Denis, CASSIER Nicolas, CHAUVIN Christian, DAVALAN Gilles, DELPIERRE Sylvie, de MONTESQUIOU Alexandre, DESBOVES Alain, DESSIGNY Jocelyn, DIDIER Jacques, DOURNEL Isabelle, DUFOUR Fabrice, FIQUET Dominique, GAUTIER Nathalie, GILLES Thierry , GILQUIN Jade, GOBBE Daniel, JÄHRLING Gérard, JULLIEN Christelle, LEFÈVRE Gaëlle, LEFRANC-CARBONNEL Meritxell, Le FRÈRE Céline, LÉTRILLART Benoît, LUCOT Patricia, MAURICE Denis, MOUNY Chantal, NÉLATON Robert, OLRy Christine, , PAULY Brigitte, PHILIPON Vincent, POTEAUX Christian, ROUSSEL Jeanne, ROBILLARD Marc, RUELLE Bernard, SEGUIN Guillaume, SELLIER Jean-Guy, THÉRON Christophe, THIEL Patrick, TROMBETTA Gérard, VALIERGUE Anne-Benoîte, VANLERBERGHE Remi, et ZIMMER Patrice.

VOTE :

Adopté à l'unanimité
Ne prennent pas part au
vote : 2 (de
MONTESQUIOU
Alexandre + 1 procuration)

Procurations (16) : BOSSU Aurélien à SELLIER Jean-Guy, CARRIER Pierre-Louis à RUELLE Bernard, DELVAL Yveline à de MONTESQUIOU Alexandre, DESCAMPS Lisiane à BRUYANT Monique, DESTRI Aline à GOBBE Daniel, ERBS Pierre à ZIMMER Patrice, GAILLARD Johnny à DELPIERRE Sylvie, JAREK Christelle à CANTOT Dominique, LAVOIX Olivier à OLRy Christine, LANGLET Jennifer à BRANQUART André, MAS Caroline à GILLES Thierry, MOUGET Laurent à JÄHRLING Gérard, PADIEU Christophe à BRIFFAUT Franck, SIODMAK Vincent à NÉLATON Robert, THIÉFINE Valérie à DIDIER Jacques, et UZZAN Gilles à LEFÈVRE Gaëlle.

Affiché le

31 MARS 2023

Transmis le

17 AVR. 2023

Certifié exécutoire, le

17 AVR. 2023

Le Président
Alexandre de
MONTESQUIOU

Absents excusés (14) : AUBERT Richard, BAHU Nicolas, BOURHAIL Myriam, DAUCHELLE Romuald, DAVIN Benoît, de FAÏ Jean-François, GHEKIÈRE Damien, KIPRIJANOVSKI Dragomir, MAILLET-CONTOZ Alexandre, POINT Benoît, POTTIER Evelyne, QUÉNARDEL Alexandre, SEGUIN Alice, et SEZNEC Jean-Yves.

Chantal MOUNY a été élue secrétaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'avis de la Commission Finances en date du 24 mars 2023 ;

Monsieur le Président présente le compte administratif 2022 du Budget annexe Assainissement Collectif.



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après débats, le Président s'étant retiré,

APPROUVE le Compte Administratif 2022 du Budget Annexe Assainissement Collectif par chapitre.

CHARGE et DÉLÈGUE Monsieur le Président, ou son représentant, aux fins d'exécution de la présente.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme



Le Président

Alexandre de MONTESQUIOU

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. de Montesquiou', written over the printed name.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007199100075	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté de commune à FPU C de C Retz-en-Valois
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de Château-Thierry

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement collectif (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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 258 407,07	G 1 312 230,60	G-A 53 823,53
	Section d'investissement	B 1 263 581,78	H 1 999 326,06	H-B 735 744,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 393 023,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 506 032,59 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 521 988,85	Q= G+H+I+J 10 210 613,01	=Q-P 7 688 624,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 193 170,40	L 114 387,69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 193 170,40	= K+L 114 387,69

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 258 407,07	= G+I+K 7 705 254,36	6 446 847,29
	Section d'investissement	= B+D+F 1 456 752,18	= H+J+L 2 619 746,34	1 162 994,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 715 159,25	= G+H+I+J+K+L 10 325 000,70	7 609 841,45

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 193 170,40	L 114 387,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	99 568,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

C de C Retz-en-Valois - Assainissement collectif - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	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	193 170,40	14 819,69
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	485 500,00	115 118,60	13 020,00	0,00	357 361,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	767,95	0,00	0,00	4 232,05
Total des dépenses de gestion courante		490 500,00	115 886,55	13 020,00	0,00	361 593,45
66	Charges financières	100 000,00	97 398,91	0,00	0,00	2 601,09
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	21 999,60	0,00	0,00	0,40
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		612 500,00	235 285,06	13 020,00	0,00	364 194,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 278 234,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 010 561,00	1 010 102,01			458,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 288 795,00	1 010 102,01			6 278 692,99
TOTAL		7 901 295,00	1 245 387,07	13 020,00	0,00	6 642 887,93
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	856 500,00	681 401,20	186 105,83	0,00	-11 007,03
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	172 000,00	-42 507,15	0,00	0,00	214 507,15
75	Autres produits de gestion courante	504,24	437,99	0,00	0,00	66,25
Total des recettes de gestion courante		1 029 004,24	639 332,04	186 105,83	0,00	203 566,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	22 528,55	0,00	0,00	-7 528,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 044 004,24	661 860,59	186 105,83	0,00	196 037,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	464 267,00	464 264,18			2,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		464 267,00	464 264,18			2,82
TOTAL		1 508 271,24	1 126 124,77	186 105,83	0,00	196 040,64
Pour information		6 393 023,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 266 327,00	337 986,80	193 170,40	7 735 169,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 266 327,00	337 986,80	193 170,40	7 735 169,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	343 724,80	0,00	6 275,20
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	0,00			
Total des dépenses financières		467 606,00	461 330,80	0,00	6 275,20
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 733 933,00	799 317,60	193 170,40	7 741 445,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	464 267,00	464 264,18		2,82
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		464 267,00	464 264,18		2,82
TOTAL		9 198 200,00	1 263 581,78	193 170,40	7 741 447,82
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	958 509,00	741 332,45	99 568,00	117 608,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 819,69	0,00	14 819,69	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		1 090 934,69	858 938,45	114 387,69	117 608,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	312 437,72	130 285,60	0,00	182 152,12
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		312 437,72	130 285,60	0,00	182 152,12
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 403 372,41	989 224,05	114 387,69	299 760,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 278 234,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 010 561,00	1 010 102,01		458,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 288 795,00	1 010 102,01		6 278 692,99
TOTAL		8 692 167,41	1 999 326,06	114 387,69	6 578 453,66
Pour information		506 032,59			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	128 138,60		128 138,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	767,95		767,95
66	Charges financières	97 398,91	0,00	97 398,91
67	Charges exceptionnelles	21 999,60	0,00	21 999,60
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 010 102,01	1 010 102,01
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	248 305,06	1 010 102,01	1 258 407,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 258 407,07
---	---------------------

	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	117 606,00	464 264,18	581 870,18
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)	343 724,80	0,00	343 724,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	337 986,80	0,00	337 986,80
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	799 317,60	464 264,18	1 263 581,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 263 581,78
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	867 507,03		867 507,03
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	-42 507,15		-42 507,15
75	Autres produits de gestion courante	437,99		437,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 528,55	464 264,18	486 792,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	847 966,42	464 264,18	1 312 230,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 393 023,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 705 254,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	130 285,60	0,00	130 285,60
13	Subventions d'investissement	741 332,45	0,00	741 332,45
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)	117 606,00	0,00	117 606,00
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		1 010 102,01	1 010 102,01
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	989 224,05	1 010 102,01	1 999 326,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	506 032,59
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 505 358,65
---	---------------------

(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						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	485 500,00	115 118,60	13 020,00	0,00	357 361,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	522,70	0,00	0,00	4 477,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 500,00	1 092,00	0,00	0,00	408,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	82,12	0,00	0,00	19 917,88
6168	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	160 000,00	14 469,60	13 020,00	0,00	132 510,40
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	50 000,00	7 416,90	0,00	0,00	42 583,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	4 264,50	0,00	0,00	735,50
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	100 000,00	76 144,98	0,00	0,00	23 855,02
6288	Autres	35 000,00	11 125,80	0,00	0,00	23 874,20
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	767,95	0,00	0,00	4 232,05
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	767,95	0,00	0,00	-767,95
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		490 500,00	115 886,55	13 020,00	0,00	361 593,45
66	Charges financières (b) (5)	100 000,00	97 398,91	0,00	0,00	2 601,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	97 398,91	0,00	0,00	2 601,09
67	Charges exceptionnelles (c)	22 000,00	21 999,60	0,00	0,00	0,40
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 000,00	21 732,00	0,00	0,00	-9 732,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	267,60	0,00	0,00	4 732,40
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		612 500,00	235 285,06	13 020,00	0,00	364 194,94
023	Virement à la section d'investissement	6 278 234,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 010 561,00	1 010 102,01			458,99
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 010 561,00	1 010 102,01			458,99
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 288 795,00	1 010 102,01			6 278 692,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 288 795,00	1 010 102,01			6 278 692,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 901 295,00	1 245 387,07	13 020,00	0,00	6 642 887,93
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	0,00

(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.

C de C Retz-en-Valois - Assainissement collectif - CA - 2022

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	856 500,00	681 401,20	186 105,83	0,00	-11 007,03
70128	Autres taxes et redevances	4 500,00	4 565,42	0,00	0,00	-65,42
704	Travaux	12 000,00	14 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	840 000,00	662 435,78	186 105,83	0,00	-8 541,61
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	172 000,00	-42 507,15	0,00	0,00	214 507,15
741	Primes d'épuration	47 000,00	0,85	0,00	0,00	46 999,15
748	Autres subventions d'exploitation	125 000,00	-42 508,00	0,00	0,00	167 508,00
75	Autres produits de gestion courante	504,24	437,99	0,00	0,00	66,25
7581	FCTVA	504,24	437,99	0,00	0,00	66,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 029 004,24	639 332,04	186 105,83	0,00	203 566,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 000,00	22 528,55	0,00	0,00	-7 528,55
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 810,95	0,00	0,00	-12 810,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 368,90	0,00	0,00	-6 368,90
778	Autres produits exceptionnels	15 000,00	3 348,70	0,00	0,00	11 651,30
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 044 004,24	661 860,59	186 105,83	0,00	196 037,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	464 267,00	464 264,18			2,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	464 267,00	464 264,18			2,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		464 267,00	464 264,18			2,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 508 271,24	1 126 124,77	186 105,83	0,00	196 040,64
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 393 023,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 266 327,00	337 986,80	193 170,40	7 735 169,80
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	625 000,00	4 596,00	138 654,00	481 750,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	7 641 327,00	333 390,80	54 516,40	7 253 419,80
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
Total des dépenses d'équipement		8 266 327,00	337 986,80	193 170,40	7 735 169,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	343 724,80	0,00	6 275,20
1641	Emprunts en euros	250 000,00	245 100,99	0,00	4 899,01
1681	Autres emprunts	100 000,00	98 623,81	0,00	1 376,19
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	0,00			
Total des dépenses financières		467 606,00	461 330,80	0,00	6 275,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 733 933,00	799 317,60	193 170,40	7 741 445,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	464 267,00	464 264,18		2,82
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	464 267,00	464 264,18		2,82
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	204 655,00	204 654,90		0,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 309,00	2 308,93		0,07
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42 818,00	42 817,43		0,57
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	21 935,00	21 934,53		0,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 757,00	4 756,32		0,68
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	8 324,00	8 324,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	179 469,00	179 468,07		0,93
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		464 267,00	464 264,18		2,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 198 200,00	1 263 581,78	193 170,40	7 741 447,82
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	958 509,00	741 332,45	99 568,00	117 608,55
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	570 835,00	358 591,00	0,00	212 244,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	318 505,25	0,00	-318 505,25
1313	Subv. équipt Départements	64 236,00	64 236,20	0,00	-0,20
1314	Subv. équipt Communes	99 568,00	0,00	99 568,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	223 870,00	0,00	0,00	223 870,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	117 606,00	117 606,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 819,69	0,00	14 819,69	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	14 819,69	0,00	14 819,69	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		1 090 934,69	858 938,45	114 387,69	117 608,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	312 437,72	130 285,60	0,00	182 152,12
10222	FCTVA	312 437,72	130 285,60	0,00	182 152,12
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		312 437,72	130 285,60	0,00	182 152,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 403 372,41	989 224,05	114 387,69	299 760,67
021	Virement de la section d'exploitation	6 278 234,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 010 561,00	1 010 102,01		458,99
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	24 040,00	20 047,46		3 992,54
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	236,00	235,95		0,05
28173	Constructions (mise à disposition)	350 467,00	352 358,89		-1 891,89
28175	Matériel et outillage technique (mad)	634 312,00	635 954,22		-1 642,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 506,00	1 505,49		0,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 288 795,00	1 010 102,01		6 278 692,99
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 288 795,00	1 010 102,01		6 278 692,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 692 167,41	1 999 326,06	114 387,69	6 578 453,66
Pour information		506 032,59			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

C de C Retz-en-Valois - 02 - Assainissement Collectif

CA 2022

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant du au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêts			Coût de sortie (7)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de	Index	Niveaux de		Capital	Charges	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				3 316 003,06						245 100,99	97 398,91	
1641 Emprunts en euros (Total)												
Crédit Agricole n°L1070059 - Ambleny				314 820,00		F	4,22	4,22		54 970,00	15 821,88	
Caisse d'Épargne 8469933 - Coyolles				318 532,90		F	4,90	4,90		12 940,00	16 242,17	
Caisse d'Épargne 8096441 - La Ferté-Milon				285 426,24		F	4,93	4,93		24 625,34	14 834,94	
Caisse des dépôts n°1314504 - La Ferté-Milon				310 585,81		F	4,51	4,51		54 311,68	16 456,88	
Crédit Agricole n°997255 - Permant				40 990,64		F	1,68	1,68		4 180,48	757,87	
Banque de financement 090043 Reissons-le-long				1 364 232,98		F	0,45	0,45		55 085,85	6 386,93	
Crédit Agricole 98342642252 - Reissons-le-long				305 524,46		F	4,66	4,66		20 915,75	15 212,11	
Caisse des dépôts n°443855 - Reissons-le-long				375 950,03		F	1,75	1,75		18 071,89	11 686,13	
1643 Emprunts en devises (Total)												
...												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (1)												
...												
165 Dépôts et cautions reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				576 126,38						89 557,14		
1681 Autres emprunts (Total)												
Agence eau 10220521 - Vic-sur-Aisne				11 934,00			0			1 326,00		
Agence eau 10550911 - Vic-sur-Aisne				10 261,89			0			1 282,73		
Agence eau 10629401 - Bery-Rivière				16 640,36			0			1 848,94		
Agence eau 10307971 - Coyolles				78 605,50			0			13 100,88		
Agence eau 10135881 - La Ferté-Milon				152 644,05			0			19 080,54		
Agence eau 0718691 - Reissons-le-long				19 887,74			0			9 943,87		
Agence eau 0718680 - Reissons-le-long				6 724,73			0			6 724,74		
Agence eau 0718690 - Reissons-le-long				9 650,00			0			9 650,00		
Agence eau 10391311 - Reissons-le-long				62 149,76			0			8 878,53		
Agence eau 1059616 - CCRV				12 547,35			0			1 254,73		
Agence eau 1066332 - CCRV				33 696,75			0			2 246,45		
Agence eau 144076 1 - Villers-Cotterêts				2 266,66			0			2 266,66		
Agence eau 1086202 - CCRV				49 351,99			0			4 112,67		
Agence eau 1093897 - CCRV				109 765,60			0			7 840,40		
Total général				3 892 129,44					0,00	334 658,13	97 398,91	0,00

IV - ANNEXES

IV

A1.4

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros	3 889 862,78					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2013 après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		814 267,00	I 807 988,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		350 000,00	343 724,80
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	245 100,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	100 000,00	98 623,81
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		464 267,00	464 264,18
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	464 267,00	464 264,18
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	807 988,98	193 170,40	0,00	1 001 159,38

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 601 232,72	1 140 387,61
Ressources propres externes de l'année (a)		312 437,72	130 285,60
10222	FCTVA	312 437,72	130 285,60
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 288 795,00	1 010 102,01
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	24 040,00	20 047,46
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	236,00	235,95
28173	Constructions (mise à disposition)	350 467,00	352 358,89
28175	Matériel et outillage technique (mad)	634 312,00	635 954,22
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 506,00	1 505,49
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 278 234,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 140 387,61	114 387,69	506 032,59	0,00	1 760 807,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 001 159,38
Ressources propres disponibles	1 760 807,89
Solde	V = IV – II (3)
	759 648,51

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	87 708,73
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	-1 289,94
61523	Entretien et réparations réseaux	1 092,00
617	Etudes et recherches	73 526,40
6287	Remboursements de frais	75 719,10
6288	Autres	9 592,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	124,93
617	Etudes et recherches	-71 272,80
61558	Autres biens mobiliers	1 254,00
618	Divers	-2 646,00
611	Sous-traitance générale	-71 535,00
61558	Autres biens mobiliers	-2 070,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 289,94
618	Divers	2 646,00
611	Sous-traitance générale	71 277,90
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	86 385,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	86 385,36
67	Charges exceptionnelles	21 732,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 732,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		195 826,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 010 102,01
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 010 102,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 010 102,01
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		1 205 928,10

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-181 640,83
70611	Redevance d'assainissement collectif	-181 640,83
74	Subventions d'exploitation	-261 117,00
741	Primes d'épuration	-47 420,00
748	Autres subventions d'exploitation	-235 429,00
748	Autres subventions d'exploitation	21 732,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	12 810,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 810,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		-429 946,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	464 264,18
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	464 264,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		464 264,18

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0.00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		34 317,30

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	212 963,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	251 659,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		464 623,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections	464 264,18
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		464 264,18
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		928 887,77

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 010 102,01
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 010 102,01
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 010 102,01

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

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

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

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