

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004059000057	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	36
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	38
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	39
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	41
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	42
A3.2 - Etalement des provisions	43
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	46
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	53
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	54

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

55

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 128 670,34	G 9 866 790,40	G-A 2 738 120,06
	Section d'investissement	B 17 624 079,26	H 18 724 933,11	H-B 1 100 853,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 783 848,35 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 141 646,76 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 894 396,36	Q= G+H+I+J 31 375 571,86	=Q-P 2 481 175,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 141 011,98	L 131 255,25
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 141 011,98	= K+L 131 255,25

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 128 670,34	= G+I+K 12 650 638,75	5 521 968,41
	Section d'investissement	= B+D+F 21 906 738,00	= H+J+L 18 856 188,36	-3 050 549,64
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 035 408,34	= G+H+I+J+K+L 31 506 827,11	2 471 418,77

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 bénéfiques 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 141 011,98	L 131 255,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	131 255,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1408	Opération d'équipement n° 1408	8 631,60	
2214001	Opération d'équipement n° 2214001	51 031,88	
2216001	Opération d'équipement n° 2216001	0,00	
2216002	Opération d'équipement n° 2216002	0,00	
2216003	Opération d'équipement n° 2216003	0,00	
2217003	Opération d'équipement n° 2217003	3 295,00	
2220001	Opération d'équipement n° 2220001	0,00	
2220002	Opération d'équipement n° 2220002	0,00	
22210001	Opération d'équipement n° 22210001	0,00	
22210002	Opération d'équipement n° 22210002	0,00	
2222001	Opération d'équipement n° 2222001	78 053,50	
2222002	Opération d'équipement n° 2222002	0,00	
2222003	Opération d'équipement n° 2222003	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	4 838 420,00	3 990 057,49	536 093,57	0,00	312 268,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	793 400,00	762 750,45	2 472,94	0,00	28 176,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,17	0,00	0,00	1 999,83
Total des dépenses de gestion courante		5 633 820,00	4 752 808,11	538 566,51	0,00	342 445,38
66	Charges financières	140 800,00	78 347,17	50 703,94	0,00	11 748,89
67	Charges exceptionnelles	37 000,00	27 077,50	0,00	0,00	9 922,50
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		5 811 620,00	4 858 232,78	589 270,45	0,00	364 116,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 596 328,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 681 200,00	1 681 167,11			32,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 277 528,35	1 681 167,11			4 596 361,24
TOTAL		12 089 148,35	6 539 399,89	589 270,45	0,00	4 960 478,01
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	8 153 000,00	8 249 956,88	0,00	0,00	-96 956,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 400,00	4 607,48	26 135,00	0,00	-13 342,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 170 400,00	8 254 564,36	26 135,00	0,00	-110 299,36
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	451 246,51	0,00	0,00	-451 246,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 170 400,00	8 705 810,87	26 135,00	0,00	-561 545,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 134 900,00	1 134 844,53			55,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 134 900,00	1 134 844,53			55,47
TOTAL		9 305 300,00	9 840 655,40	26 135,00	0,00	-561 490,40
Pour information		2 783 848,35				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	17 266 280,00	15 960 483,79	141 011,98	1 164 784,23
	Total des dépenses d'équipement	17 266 280,00	15 960 483,79	141 011,98	1 164 784,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	740 000,00	514 214,10	0,00	225 785,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	376 010,00			
	Total des dépenses financières	1 116 010,00	514 214,10	0,00	601 795,90
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 382 290,00	16 474 697,89	141 011,98	1 766 580,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 134 900,00	1 134 844,53		55,47
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	14 536,84		35 463,16
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 184 900,00	1 149 381,37		35 518,63
	TOTAL	19 567 190,00	17 624 079,26	141 011,98	1 802 098,76
	Pour information	4 141 646,76			
	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	3 925 253,00	3 573 413,00	131 255,25	220 584,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 300 441,65	9 300 000,00	0,00	441,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	202,40	0,00	-202,40
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	13 225 694,65	12 873 615,40	131 255,25	220 824,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 155 613,76	4 155 613,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(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	4 155 613,76	4 155 613,76	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 381 308,41	17 029 229,16	131 255,25	220 824,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 596 328,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 681 200,00	1 681 167,11		32,89
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	14 536,84		35 463,16
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 327 528,35	1 695 703,95		4 631 824,40
	TOTAL	23 708 836,76	18 724 933,11	131 255,25	4 852 648,40
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 526 151,06		4 526 151,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	765 223,39		765 223,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,17		0,17
66	Charges financières	129 051,11	0,00	129 051,11
67	Charges exceptionnelles	27 077,50	0,00	27 077,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 681 167,11	1 681 167,11
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 447 503,23	1 681 167,11	7 128 670,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 128 670,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 134 844,53	1 134 844,53
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	514 214,10	0,00	514 214,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 960 483,79		15 960 483,79
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	14 536,84	14 536,84
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		16 474 697,89	1 149 381,37	17 624 079,26

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 141 646,76
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	21 765 726,02
--	----------------------

- (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	8 249 956,88		8 249 956,88
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	30 742,48		30 742,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	451 246,51	1 134 844,53	1 586 091,04
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 731 945,87	1 134 844,53	9 866 790,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 783 848,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 650 638,75
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 573 413,00	0,00	3 573 413,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	14 536,84	14 536,84
21	Immobilisations corporelles(5)	202,40	0,00	202,40
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		1 681 167,11	1 681 167,11
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 873 615,40	1 695 703,95	14 569 319,35

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 155 613,76
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 724 933,11
---	----------------------

(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)	4 838 420,00	3 990 057,49	536 093,57	0,00	312 268,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 950,00	1 116,12	0,00	0,00	1 833,88
6063	Fournitures entretien et petit équipement	17 500,00	9 259,93	2 578,99	0,00	5 661,08
6066	Carburants	8 900,00	7 888,45	1 689,66	0,00	-678,11
611	Sous-traitance générale	4 003 900,00	3 513 966,66	363 272,42	0,00	126 660,92
61523	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	15 688,27	10 493,49	0,00	-11 181,76
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	500,00	433,13	67,25	0,00	-0,38
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	15 202,40	2 602,62	0,00	-9 805,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6156	Maintenance	356 400,00	339 891,05	54 145,35	0,00	-37 636,40
6161	Multirisques	44 000,00	8 952,63	0,00	0,00	35 047,37
617	Etudes et recherches	308 550,00	45 053,72	101 025,56	0,00	162 470,72
618	Divers	42 500,00	4 405,33	0,00	0,00	38 094,67
6228	Divers	3 100,00	1 700,00	0,00	0,00	1 400,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	720,00	0,00	0,00	2 280,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	12 350,02	218,23	0,00	3 431,75
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 350,00	0,00	0,00	-7 350,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 350,00	3 268,72	0,00	0,00	81,28
6287	Remboursements de frais	2 500,00	2 279,74	0,00	0,00	220,26
6288	Autres	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
63512	Taxes foncières	170,00	181,00	0,00	0,00	-11,00
6378	Autres taxes et redevances	1 100,00	350,32	0,00	0,00	749,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	793 400,00	762 750,45	2 472,94	0,00	28 176,61
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	787 400,00	759 950,42	0,00	0,00	27 449,58
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	2 800,03	2 472,94	0,00	727,03
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,17	0,00	0,00	1 999,83
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,17	0,00	0,00	1 999,83
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 633 820,00	4 752 808,11	538 566,51	0,00	342 445,38
66	Charges financières (b) (5)	140 800,00	78 347,17	50 703,94	0,00	11 748,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	133 800,00	107 387,52	0,00	0,00	26 412,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 000,00	-29 040,35	50 703,94	0,00	-14 663,59
67	Charges exceptionnelles (c)	37 000,00	27 077,50	0,00	0,00	9 922,50
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	100,00	0,00	0,00	1 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	26 977,50	0,00	0,00	8 022,50
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		5 811 620,00	4 858 232,78	589 270,45	0,00	364 116,77
023	Virement à la section d'investissement	4 596 328,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 681 200,00	1 681 167,11			32,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 681 200,00	1 681 167,11			32,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 277 528,35	1 681 167,11			4 596 361,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 277 528,35	1 681 167,11			4 596 361,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 089 148,35	6 539 399,89	589 270,45	0,00	4 960 478,01
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	36 100,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 100,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	21 663,59

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 153 000,00	8 249 956,88	0,00	0,00	-96 956,88
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 496 000,00	6 604 592,87	0,00	0,00	-108 592,87
70613	Participations assainissement collectif	525 000,00	493 509,00	0,00	0,00	31 491,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 132 000,00	1 151 855,01	0,00	0,00	-19 855,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 400,00	4 607,48	26 135,00	0,00	-13 342,48
741	Primes d'épuration	0,00	4 607,48	0,00	0,00	-4 607,48
748	Autres subventions d'exploitation	17 400,00	0,00	26 135,00	0,00	-8 735,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 170 400,00	8 254 564,36	26 135,00	0,00	-110 299,36
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	451 246,51	0,00	0,00	-451 246,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 233,89	0,00	0,00	-1 233,89
778	Autres produits exceptionnels	0,00	449 962,62	0,00	0,00	-449 962,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		8 170 400,00	8 705 810,87	26 135,00	0,00	-561 545,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 134 900,00	1 134 844,53			55,47
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 134 900,00	1 134 844,53			55,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 134 900,00	1 134 844,53			55,47
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 305 300,00	9 840 655,40	26 135,00	0,00	-561 490,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 783 848,35				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Opération d'équipement n° 1408 (3)	10 000,00	0,00	8 631,60	1 368,40
2214001	Opération d'équipement n° 2214001 (3)	132 000,00	28 706,75	51 031,88	52 261,37
2216001	Opération d'équipement n° 2216001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2216002	Opération d'équipement n° 2216002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2216003	Opération d'équipement n° 2216003 (3)	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00
2217003	Opération d'équipement n° 2217003 (3)	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00
2220001	Opération d'équipement n° 2220001 (3)	10 000 000,00	9 466 456,99	0,00	533 543,01
2220002	Opération d'équipement n° 2220002 (3)	1 095 565,00	1 089 594,96	0,00	5 970,04
22210001	Opération d'équipement n° 22210001 (3)	3 205 748,00	3 138 225,05	0,00	67 522,95
22210002	Opération d'équipement n° 22210002 (3)	60 000,00	720,00	0,00	59 280,00
2222001	Opération d'équipement n° 2222001 (3)	200 000,00	82 264,30	78 053,50	39 682,20
2222002	Opération d'équipement n° 2222002 (3)	2 499 000,00	2 143 843,74	0,00	355 156,26
2222003	Opération d'équipement n° 2222003 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'équipement	17 266 280,00	15 960 483,79	141 011,98	1 164 784,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	740 000,00	514 214,10	0,00	225 785,90
1641	Emprunts en euros	0,00	499 904,10	0,00	-499 904,10
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	14 310,00	0,00	-14 310,00
1681	Autres emprunts	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	376 010,00			
	Total des dépenses financières	1 116 010,00	514 214,10	0,00	601 795,90
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	18 382 290,00	16 474 697,89	141 011,98	1 766 580,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 134 900,00	1 134 844,53		55,47
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 134 900,00	1 134 844,53		55,47
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	260 000,00	256 725,04		3 274,96
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	100 000,00	90 090,07		9 909,93
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	744 900,00	760 000,00		-15 100,00
13918	Autres subventions d'équipement	30 000,00	28 029,42		1 970,58
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	14 536,84		35 463,16
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	13 816,84		-13 816,84
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	720,00		49 280,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 184 900,00	1 149 381,37		35 518,63
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	19 567 190,00	17 624 079,26	141 011,98	1 802 098,76
	Pour information	4 141 646,76			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 925 253,00	3 573 413,00	131 255,25	220 584,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 325 253,00	2 973 413,00	131 255,25	220 584,75
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 300 441,65	9 300 000,00	0,00	441,65
1641	Emprunts en euros	9 300 441,65	9 300 000,00	0,00	441,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	202,40	0,00	-202,40
2111	Terrains nus	0,00	202,40	0,00	-202,40
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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 225 694,65	12 873 615,40	131 255,25	220 824,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 155 613,76	4 155 613,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 155 613,76	4 155 613,76	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 155 613,76	4 155 613,76	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 381 308,41	17 029 229,16	131 255,25	220 824,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 596 328,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 681 200,00	1 681 167,11		32,89
28031	Frais d'études	8 000,00	7 010,45		989,55
28033	Frais d'insertion	500,00	458,66		41,34
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 600,00	4 347,00		-1 747,00
28131	Bâtiments	641 200,00	619 948,59		21 251,41
28135	Installations générales, agencements, ..	300,00	207,72		92,28
28153	Installations à caractère spécifique	993 600,00	1 002 760,97		-9 160,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 000,00	17 753,60		1 246,40
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	0,00		500,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	9 600,00		400,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500,00	18 643,43		-18 143,43
28188	Autres	5 000,00	436,69		4 563,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 277 528,35	1 681 167,11		4 596 361,24
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	14 536,84		35 463,16
2031	Frais d'études	0,00	11 296,84		-11 296,84
2033	Frais d'insertion	50 000,00	3 240,00		46 760,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 327 528,35	1 695 703,95		4 631 824,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 708 836,76	18 724 933,11	131 255,25	4 852 648,40
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1408 (1)
LIBELLE : SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 000,00	A	0,00	8 631,60	1 368,40	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		0,00	8 631,60	1 368,40		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00		0,00	8 631,60	1 368,40		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		5 000,00	C	0,00	0,00	5 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2214001 (1)
LIBELLE : AS AUTOSURVEILLANCE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		132 000,00	A 28 706,75	51 031,88	52 261,37	B 374 763,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 641,31	41 024,50	-61 665,81	20 641,31
2158	Autres	0,00	20 641,31	41 024,50	-61 665,81	20 641,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	132 000,00	8 065,44	10 007,38	113 927,18	354 122,45
2313	Constructions	132 000,00	8 065,44	10 007,38	113 927,18	20 528,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	333 594,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 177 029,70
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	177 029,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	93 822,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	83 207,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-28 706,75	D-B	-197 734,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2216001 (1)
LIBELLE : MOE AUTOSURVEILLANCE 9 SYSTEMES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	462 597,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		462 597,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		462 597,57

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	60 000,00	-60 000,00	D	60 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00		60 000,00	-60 000,00		60 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		60 000,00	-60 000,00		60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-402 597,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2216002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RÉHABILITATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	6 976 359,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		3 800,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		3 800,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		6 972 559,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		6 947 371,77
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00		25 188,03

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	25 740,25	-25 740,25	D	310 976,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	25 740,25	-25 740,25		310 976,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	25 740,25	-25 740,25		310 976,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-6 665 383,80

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2216003 (1)
LIBELLE : ACQUISITION DE MATERIEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 672,00	A	10 672,00	0,00	0,00	B	14 342,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	10 672,00		10 672,00	0,00	0,00		14 342,90
2155	Outillage industriel	10 672,00		10 672,00	0,00	0,00		10 927,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		3 415,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-10 672,00	D-B	-14 342,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2217003 (1)
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		3 295,00	A	0,00	3 295,00	0,00	B	13 945,00
20	Immobilisations incorporelles	3 295,00		0,00	3 295,00	0,00		13 945,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 295,00		0,00	3 295,00	0,00		13 945,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-13 945,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2220001 (1)
LIBELLE : REQUALIFICATION STEP DE VILLEFRANCHE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		10 000 000,00	A 9 466 456,99	0,00	533 543,01	B 26 642 145,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000 000,00	9 466 456,99	0,00	533 543,01	26 640 955,17
2313	Constructions	10 000 000,00	9 466 456,99	0,00	533 543,01	26 580 156,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,99

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 804 275,00	C 1 804 275,00	0,00	0,00	D 3 674 545,06
13	Subventions d'investissement	1 804 275,00	1 804 275,00	0,00	0,00	3 654 619,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 804 275,00	1 804 275,00	0,00	0,00	3 654 619,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,06
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,06

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-7 662 181,99	D-B -22 967 600,11

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2220002 (1)
LIBELLE : STEP BLACE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 095 565,00	A 1 089 594,96	0,00	5 970,04	B 1 168 699,15
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 532,00	0,00	-3 532,00	3 892,00
2031	Frais d'études	0,00	3 532,00	0,00	-3 532,00	3 532,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 095 565,00	1 086 062,96	0,00	9 502,04	1 151 010,64
2313	Constructions	1 095 565,00	1 086 062,96	0,00	9 502,04	1 151 010,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		290 988,00	C 290 988,40	0,00	-0,40	D 290 988,40
13	Subventions d'investissement	290 988,00	290 786,00	0,00	202,00	290 786,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	290 988,00	290 786,00	0,00	202,00	290 786,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	202,40	0,00	-202,40	202,40
2111	Terrains nus	0,00	202,40	0,00	-202,40	202,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-798 606,56	D-B -877 710,75

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22210001 (1)
LIBELLE : BASSIN ORAGE AV BRAUN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 205 748,00	A 3 138 225,05	0,00	67 522,95	B 3 187 072,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 228,08	0,00	-20 228,08	32 964,92
2031	Frais d'études	0,00	19 508,08	0,00	-19 508,08	30 804,92
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 205 748,00	3 117 996,97	0,00	87 751,03	3 154 107,70
2313	Constructions	3 205 748,00	3 117 996,97	0,00	87 751,03	3 154 107,70

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		820 140,00	C 820 140,00	0,00	0,00	D 820 140,00
13	Subventions d'investissement	820 140,00	820 140,00	0,00	0,00	820 140,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	820 140,00	820 140,00	0,00	0,00	820 140,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 318 085,05	D-B	-2 366 932,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22210002 (1)
LIBELLE : SCHEMAS DIRECTEURS ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		60 000,00	A 720,00	0,00	59 280,00	B 720,00
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	720,00	0,00	59 280,00	720,00
2031	Frais d'études	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		30 000,00	C 0,00	0,00	30 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-720,00	D-B	-720,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222001 (1)
LIBELLE : BASSIN ORAGE MORGON - QUARANTAINE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		200 000,00	A 82 264,30	78 053,50	39 682,20	B 82 264,30
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	82 264,30	78 053,50	39 682,20	82 264,30
2031	Frais d'études	200 000,00	81 274,30	78 053,50	40 672,20	81 274,30
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00	0,00	-990,00	990,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-82 264,30	D-B	-82 264,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 499 000,00	A 2 143 843,74	0,00	355 156,26	B 2 143 843,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	12 870,00	0,00	-12 870,00	12 870,00
2031	Frais d'études	0,00	12 150,00	0,00	-12 150,00	12 150,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	-720,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 499 000,00	2 130 973,74	0,00	368 026,26	2 130 973,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 499 000,00	2 130 973,74	0,00	368 026,26	2 130 973,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		374 850,00	C 58 212,00	0,00	316 638,00	D 58 212,00
13	Subventions d'investissement	374 850,00	58 212,00	0,00	316 638,00	58 212,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	374 850,00	58 212,00	0,00	316 638,00	58 212,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 085 631,74	D-B	-2 085 631,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222003 (1)
LIBELLE : DEMOLITION ANCIENNE STEP BIONNAY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
2313	Constructions	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
110241	16/08/2011	96 271,00	0,00	691,77	0,00	81 961,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		96 271,00	0,00	691,77	0,00	81 961,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 653 871,31									
1641 Emprunts en euros (total)					20 453 871,31									
00004290088	CREDIT AGRICOLE	16/12/2019	10/06/2020	10/03/2021	1 297 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O	A-1
10278 07258 00022021101	CREDIT MUTUEL	23/09/2022	23/12/2022	31/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
2004003-ASS	SFIL CAFFIL	08/04/2004	01/01/2020	01/10/2020	1 928 932,48	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2004004 ream-ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2004	01/01/2020	25/07/2020	1 927 938,83	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,784	EUR	A	P	O	A-1
A0122193000	CAISSE D'EPARGNE	13/09/2022	05/12/2022	25/03/2023	4 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,472	2,532	EUR	T	C	O	A-1
MON539473EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					200 000,00									
110241	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	16/08/2011	16/08/2011	15/02/2013	200 000,00	V	(Euribor 12M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 12M	3,167	3,213	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 653 871,31									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 576 341,57					514 214,09	107 387,52	0,00	50 703,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 494 380,57					499 904,09	106 695,76	0,00	50 404,21
00004290088	N	0,00	A-1	1 163 974,32	17,44	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	66 512,84	7 956,59	0,00	426,79
10278 07258 00022021101	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,748	0,00	0,00	0,00	1 920,40
2004003-ASS	N	0,00	A-1	1 628 219,36	11,75	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,622	104 193,78	0,00	0,00	10 610,47
2004004 ream-ASS	N	0,00	A-1	1 627 186,89	11,57	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	104 197,47	65 477,59	0,00	26 806,55
A0122193000	N	0,00	A-1	4 300 000,00	19,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,535	0,00	5 905,33	0,00	1 881,25
MON539473EUR	N	0,00	A-1	5 775 000,00	19,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,607	225 000,00	27 356,25	0,00	8 758,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		81 961,00					14 310,00	691,76	0,00	299,73
110241	N	0,00	A-1	81 961,00	4,12	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	1,104	14 310,00	691,76	0,00	299,73
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 576 341,57					514 214,09	107 387,52	0,00	50 703,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 576 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 499.00 €	2014-01-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	07/01/2014
L	frais recherche développ sans réussite projet	1	07/01/2014
L	Frais d'insertion	5	07/01/2014
L	Concessions	2	07/01/2014
L	Autres immo. incorporelles	2	07/01/2014
L	Plantations arbres et arbustes	15	07/01/2014
L	Autres agencemt et aménagement	15	07/01/2014
L	Bâtiments d'exploitation	50	07/01/2014
L	Réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	service d'assainissement	10	07/01/2014
L	agencemt amenagement outill ind	10	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	15	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	Inst génér agenc amén div corp	20	07/01/2014
L	Matériel de transport	5	07/01/2014
L	Matériel de bureau et informat	5	07/01/2014
L	Mobilier	15	07/01/2014
L	Autres immo corporelles	10	07/01/2014

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 250 910,00	I 1 649 058,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		740 000,00	514 214,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	499 904,10
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	14 310,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	740 000,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 510 910,00	1 134 844,53
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 134 900,00	1 134 844,53
020	Dépenses imprévues	376 010,00	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	1 649 058,63	141 011,98	4 141 646,76	5 931 717,37

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 277 528,35	1 681 167,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 277 528,35	1 681 167,11
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	8 000,00	7 010,45
28033	Frais d'insertion	500,00	458,66
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 600,00	4 347,00
28131	Bâtiments	641 200,00	619 948,59
28135	Installations générales, agencements, ..	300,00	207,72
28153	Installations à caractère spécifique	993 600,00	1 002 760,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 000,00	17 753,60
28157	Aménagement matériel industriel	500,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	9 600,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500,00	18 643,43
28188	Autres	5 000,00	436,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 596 328,35	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	1 681 167,11	131 255,25	0,00	4 155 613,76	5 968 036,12

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 931 717,37
Ressources propres disponibles	IV 5 968 036,12
Solde	V = IV – II (3) 36 318,75

(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 DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2022	BASSIN ORAGE AV BRAUN	3 117 996,97	0,00	0
04/02/2022	REQUALIFICATION STEP VILLEFRANCHE	9 466 456,99	0,00	0
11/02/2022	TRVX ASSAINISSEMENT CAVBS	83 633,62	0,00	0
11/02/2022	STEP BLACE	1 086 062,96	0,00	0
15/02/2022	TRAVAUX RESEAUX VILLEFRANCHE S/S	309 367,34	0,00	0
15/02/2022	TRAVAUX RESEAUX EX SIAV	5 302,00	0,00	0
15/02/2022	TRAVAUX RESEAUX BLACE	154 636,30	0,00	0
15/02/2022	BASSIN ORAGE AV BRAUN	19 508,08	0,00	5
07/03/2022	TRAVAUX RESEAUX EX SIAV-PERREON ET ST ETIENNE OUL.	6 673,00	0,00	0
09/03/2022	BASSIN ORAGE MARGON - QUARANTAINE	81 274,30	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX RESEAUX - LACENAS	327 155,39	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX RESEAUX EX SIAV - VAUX EN BEAUJOLAIS	97 182,37	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX RESEAUX EX SIAV - ST ETIENNE DES OULLIERES	432 518,94	0,00	0
30/03/2022	TRAVAUX RESEAUX EX SIAV - SALLES ARBUISONNAS	3 250,00	0,00	0
04/04/2022	TRAVAUX RESEAUX - DENICE	48 836,93	0,00	0
04/04/2022	TRAVAUX RESEAUX - MONTMELAS	209 995,41	0,00	0
19/04/2022	TRAVAUX RESEAUX-PERREON ET ST ETIENNE DES OULLIERE	12 150,00	0,00	5
19/04/2022	ACQUISITION DE MATERIEL - CAMERA BO37FD POUSSEE	10 672,00	0,00	0
19/04/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - MODEM ETIC	13 095,31	0,00	0
26/04/2022	TRAVAUX RESEAUX - ST JULIEN	1 328,04	0,00	0
06/05/2022	AAPC CONSTRUCTION BASSIN D'ORAGE BRAUN LOT 3	720,00	0,00	0
11/05/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - 3 CARTES MODEM GSM-3+ANTENNE	1 050,00	0,00	0
11/05/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - 2 BOITIERS CPU S550+CHARGEUR	2 140,00	0,00	0
11/05/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - 2 CARTES MODEM GSM-3+ANTENNE	750,00	0,00	0
11/05/2022	AS AUTOSURVEILLANCE -2 BATTERIES 12V 12AH AU PLOMB	86,00	0,00	1
11/05/2022	TRAVAUX RESEAUX - MONTMELAS - HT BNM	220,00	0,00	0
14/06/2022	AAPC MAITRISE D'OEUVRE BASSIN BRAUN	990,00	0,00	0
15/06/2022	STEP BLACE	3 532,00	0,00	0
08/07/2022	TRAVAUX RESEAUX GLEIZE	438 749,26	0,00	0
12/08/2022	DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D'ASST DENICE	720,00	0,00	0
28/09/2022	TRVX RSX ASSAINISSEMENT- VAUX EN BEAUJOLAIS	1 951,14	0,00	0
16/11/2022	AAPC MO TVX AMELIORATION RENOUVLT RESEAUX ASST-EP	720,00	0,00	0
30/11/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - 5 ROUTEURS + 5 ANTENNES	3 520,00	0,00	0
05/12/2022	BASSIN ORAGE AV BRAUN (202222-0035)	11 296,84	225,94	50
05/12/2022	ANNONCE LEGALE CONSTRUCTION BASSIN D'ORAGE "BRAUN" (202222-0036)	90,00	1,80	50
05/12/2022	AAPC CONSTRUCTION STEU BLACE (202222-0037)	360,00	7,20	50
05/12/2022	AAPC LOT 2 et 3 STEP Villefranche attribution (202222-0038)	270,00	5,40	50
05/12/2022	TRAVX RESEAUX ASSAINISSEMENT EX SIAV-MONTMELAS (202222-0039)	720,00	12,00	60
05/12/2022	BASSIN ORAGE AV BRAUN (202222-0040)	1 350,00	27,00	50
05/12/2022	Qualificat STEP Villefr Avis d'attribution marché (202222-0041)	450,00	9,00	50
06/12/2022	TRAVAUX RESEAUX GLEIZE/ARNAS	850,00	0,00	0
08/12/2022	TRAVAUX RESEAUX - ARNAS	9 324,00	0,00	0
08/12/2022	AS AUTOSURVEILLANCE - BERGE DU MORGON	8 065,44	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 975 020,63	288,34	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
22210001 CREATION D UN BASSIN D ORAGE BRAUN	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	48 847,57	3 205 748,00	2 012 927,38	3 138 225,05
22220002 MISE EN CONFORMITE DE LA STEP DE BLACE	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	79 104,19	1 095 565,00	531 300,85	1 089 594,96
22220001 STATION D EPURATION DE VILLEFRANCHE	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	17 893 023,06	10 000 000,00	10 640 520,01	9 466 456,99
22220002 TRAVAUX SUR RESEAUX	9 996 000,00	0,00	9 996 000,00	0,00	2 499 000,00	7 852 156,26	2 143 843,74

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AKSU GIRISIT Keziban	
ALLIX Jean-Louis	
AURION Rémy	
BAUDU-LAMARQUE Stylite	
BEROUJON Angèle	
BERTHOUX Béatrice	
BLANC Muriel	
BOIRAUD Patrick	
BUTET Catherine	
CADI Myriam	
CARANO Christine	
CHAUMAT Denis	
CHEVALIER Armelle	
CHOLLAT Françoise	
CHOPIN Marie-Andrée	
DE LONGEVIALLE Ghislain	
DECEUR Patrice	
DUBOST STIVAL Delphine	
DUMONTET Jean-Pierre	
DUPIT Emmanuel	
DUTHEL Gilles	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ESPASA Christophe	
FROMENT Benoît	
GIFFON Georges	
GIRIN Pascal	
GLANDIER Martine	
GUIDOUM BOUZIANI Kamel	
JAMBON Bernard	
JAMBON Michel	
JONARD Geneviève	
LAFORET Edith	
LEBAIL Danielle	
LICI Vassili	
LIEVRE Gaétan	
LIEVRE Patrick	
LONGEFAY Fabrice	
LUTZ Sophie	
MANDON Olivier	
MATRAY Bernard	
MOULIN Didier	
PARIOT Véronique	
PARIZOT Stéphane	
PARLIER Frédérique	
PERRIN Jean-Charles	
PHULPIN Patrick	
PORTIER Alexandre	
PRIVAT Sylvie	
RABOURDIN Catherine	
RAVIER Thomas	
REBAUD Catherine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

REBOULE Anne	
REIX Marie-Laure	
REVERCHON Jean-Pierre	
REYNAUD Pascale	
ROMANET CHANCRIN Michel	
RONZIERE Pascal	
SEIVE Capucine	
TACHON Gérard	
THIEN Michel	
TROUVE Michel	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .