

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24250033800106</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Budget Eau Protection-Production COMMUNAUTÉ</b> <b>DE COMMUNES GRAND PONTARLIER</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Municipale Pontarlier

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : CCGP BUDGET EAU (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	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
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

42

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.
- sans (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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 178 122,14	G 4 437 709,31	G-A 1 259 587,17
	Section d'investissement	B 1 568 726,41	H 1 982 523,07	H-B 413 796,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 127 007,81 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 413 976,37 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 746 848,55	Q= G+H+I+J 6 961 216,56	=Q-P 2 214 368,01

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 141 757,16	L 64 136,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 141 757,16	= K+L 64 136,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 178 122,14	= G+I+K 4 564 717,12	1 386 594,98
	Section d'investissement	= B+D+F 2 710 483,57	= H+J+L 2 460 635,44	-249 848,13
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 888 605,71	= G+H+I+J+K+L 7 025 352,56	1 136 746,85

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 141 757,16	L 64 136,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	64 136,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	185 249,14	0,00
21	Immobilisations corporelles	79 178,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	877 330,01	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 805 700,00	531 448,44	447 542,96	0,00	826 708,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	780 020,00	735 737,81	30 381,41	0,00	13 900,78
014	Atténuations de produits	701 900,00	266 000,00	435 806,00	0,00	94,00
65	Autres charges de gestion courante	518 600,00	271 658,35	229 142,88	0,00	17 798,77
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 806 220,00</b>	<b>1 804 844,60</b>	<b>1 142 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>858 502,15</b>
66	Charges financières	33 400,00	22 242,51	9 162,46	0,00	1 995,03
67	Charges exceptionnelles	133 100,00	0,00	99 264,25	0,00	33 835,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 500,00	0,00			14 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 037 220,00</b>	<b>1 827 087,11</b>	<b>1 251 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>958 832,93</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	78 507,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	613 300,00	99 735,07			513 564,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>			<b>592 072,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 729 027,81</b>	<b>1 926 822,18</b>	<b>1 251 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 905,67</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	109 500,00	154 878,23	0,00	0,00	-45 378,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 988 120,00	3 692 967,24	0,00	0,00	295 152,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	29 800,00	29 812,00	0,00	0,00	-12,00
75	Autres produits de gestion courante	900,00	6 017,05	0,00	0,00	-5 117,05
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 128 320,00</b>	<b>3 883 674,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 645,48</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	98 500,00	241 187,00	0,00	0,00	-142 687,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	300 000,00	300 027,79			-27,79
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 526 820,00</b>	<b>4 424 889,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 930,69</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	75 200,00	12 820,00			62 380,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>			<b>62 380,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 602 020,00</b>	<b>4 437 709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 310,69</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>127 007,81</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	659 341,76	153 270,94	185 249,14	320 821,68
21	Immobilisations corporelles	383 766,97	154 463,70	79 178,01	150 125,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 837 130,65	836 590,27	877 330,01	123 210,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 880 239,38</b>	<b>1 144 324,91</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>594 157,31</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 760,62	141 760,62	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	270 000,00	269 820,88	0,00	179,12
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	84 100,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>495 860,62</b>	<b>411 581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84 279,12</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 376 100,00</b>	<b>1 555 906,41</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>678 436,43</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	75 200,00	12 820,00		62 380,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>		<b>62 380,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 451 300,00</b>	<b>1 568 726,41</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>740 816,43</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	713 506,00	82 788,00	64 136,00	566 582,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 632 009,82	1 800 000,00	0,00	-167 990,18
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 345 515,82</b>	<b>1 882 788,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>398 591,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 345 515,82</b>	<b>1 882 788,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>398 591,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	78 507,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	613 300,00	99 735,07		513 564,93
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>		<b>592 072,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 037 323,63</b>	<b>1 982 523,07</b>	<b>64 136,00</b>	<b>990 664,56</b>
	<b>Pour information</b>	<b>413 976,37</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	978 991,40		978 991,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	766 119,22		766 119,22
014	Atténuations de produits	701 806,00		701 806,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500 801,23		500 801,23
66	Charges financières	31 404,97	0,00	31 404,97
67	Charges exceptionnelles	99 264,25	0,00	99 264,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	99 735,07	99 735,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 078 387,07</b>	<b>99 735,07</b>	<b>3 178 122,14</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 178 122,14</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 760,62	0,00	141 760,62
13	Subventions d'investissement	0,00	12 820,00	12 820,00
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)	269 820,88	0,00	269 820,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	153 270,94	0,00	153 270,94
21	Immobilisations corporelles (6)	154 463,70	0,00	154 463,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	836 590,27	0,00	836 590,27
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 555 906,41</b>	<b>12 820,00</b>	<b>1 568 726,41</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 568 726,41</b>
--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	154 878,23		154 878,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 692 967,24		3 692 967,24
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	29 812,00		29 812,00
75	Autres produits de gestion courante	6 017,05		6 017,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	241 187,00	12 820,00	254 007,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	300 027,79	0,00	300 027,79
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 424 889,31</b>	<b>12 820,00</b>	<b>4 437 709,31</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>127 007,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 564 717,12</b>
---	---------------------

	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	82 788,00	0,00	82 788,00
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)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		99 735,07	99 735,07
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 882 788,00</b>	<b>99 735,07</b>	<b>1 982 523,07</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>413 976,37</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 396 499,44</b>
---	---------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 805 700,00</b>	<b>531 448,44</b>	<b>447 542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>826 708,60</b>
60224	Fournitures de magasin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
605	Achats d'eau	245 000,00	72 942,27	76 602,44	0,00	95 455,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	250 000,00	128 067,04	62 017,07	0,00	59 915,89
6062	Produits de traitement	12 000,00	9 139,69	22,86	0,00	2 837,45
6063	Fournitures entretien et petit équipt	57 500,00	23 836,79	22 560,80	0,00	11 102,41
6066	Carburants	9 500,00	-1 755,99	1 755,99	0,00	9 500,00
6068	Autres matières et fournitures	45 000,00	2 679,78	948,95	0,00	41 371,27
6071	Compteurs	125 500,00	68 954,51	4 795,04	0,00	51 750,45
611	Sous-traitance générale	24 000,00	3 758,71	15 492,24	0,00	4 749,05
6135	Locations mobilières	24 000,00	2 083,10	2 547,79	0,00	19 369,11
61523	Entretien, réparations réseaux	102 500,00	1 302,00	71 302,00	0,00	29 896,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	62 300,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	277,74	0,00	0,00	5 722,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 250,00	425,00	0,00	0,00	81 825,00
6156	Maintenance	239 000,00	17 991,06	179 005,51	0,00	42 003,43
6161	Multirisques	11 700,00	5 052,01	0,00	0,00	6 647,99
6168	Autres	22 000,00	6 623,72	0,00	0,00	15 376,28
617	Etudes et recherches	14 000,00	1 634,41	0,00	0,00	12 365,59
618	Divers	58 650,00	30 490,00	3 796,07	0,00	24 363,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	780,00	0,00	0,00	1 220,00
6228	Divers	1 000,00	915,25	0,00	0,00	84,75
6231	Annonces et insertions	8 000,00	3 240,00	0,00	0,00	4 760,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	800,00	43,03	0,00	0,00	756,97
6262	Frais de télécommunications	11 800,00	3 513,02	6 696,20	0,00	1 590,78
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	2 630,71	0,00	0,00	-530,71
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	455,00	0,00	0,00	545,00
6287	Remboursements de frais	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
6288	Autres	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
63512	Taxes foncières	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6353	Impôts indirects	8 700,00	5 112,00	0,00	0,00	3 588,00
6356	Redevances occupat° domaine public	500,00	468,59	0,00	0,00	31,41
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	175 000,00	140 759,00	0,00	0,00	34 241,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	30,00	0,00	0,00	170,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>780 020,00</b>	<b>735 737,81</b>	<b>30 381,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,78</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	132 400,00	102 569,44	29 764,08	0,00	66,48
6218	Autre personnel extérieur	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 900,00	1 955,00	0,00	0,00	-55,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 300,00	9 767,72	0,00	0,00	-1 467,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 170,00	1 174,00	0,00	0,00	-4,00
6411	Salaires, appointements, commissions	332 500,00	321 557,07	0,00	0,00	10 942,93
6413	Primes et gratifications	13 500,00	12 067,89	0,00	0,00	1 432,11
64141	Indemnité inflation	-4 700,00	500,00	0,00	0,00	-5 200,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	109 000,00	121 164,53	0,00	0,00	-12 164,53
6415	Supplément familial	6 100,00	5 937,99	0,00	0,00	162,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	83 600,00	91 168,00	0,00	0,00	-7 568,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 400,00	1 058,76	0,00	0,00	341,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 300,00	52 107,00	0,00	0,00	3 193,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 900,00	8 793,00	0,00	0,00	-893,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	720,00	671,00	0,00	0,00	49,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 700,00	4 701,55	0,00	0,00	998,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 030,00	544,86	617,33	0,00	1 867,81
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>701 900,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>435 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	484 500,00	187 000,00	297 500,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	217 400,00	79 000,00	138 306,00	0,00	94,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>518 600,00</b>	<b>271 658,35</b>	<b>229 142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 798,77</b>
658	Charges diverses de gestion courante	518 600,00	271 658,35	229 142,88	0,00	17 798,77
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 806 220,00</b>	<b>1 804 844,60</b>	<b>1 142 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>858 502,15</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>33 400,00</b>	<b>22 242,51</b>	<b>9 162,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995,03</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 300,00	31 304,97	0,00	0,00	-4,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 100,00	-9 062,46	9 162,46	0,00	2 000,00

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	133 100,00	0,00	99 264,25	0,00	33 835,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	133 100,00	0,00	99 264,25	0,00	33 835,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 500,00	0,00			14 500,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 500,00	0,00			14 500,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 037 220,00</b>	<b>1 827 087,11</b>	<b>1 251 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>958 832,93</b>
023	Virement à la section d'investissement	78 507,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	613 300,00	99 735,07			513 564,93
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	613 300,00	99 735,07			513 564,93
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>			<b>592 072,74</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>			<b>592 072,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 729 027,81</b>	<b>1 926 822,18</b>	<b>1 251 299,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 905,67</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	7 162,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 062,46
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>109 500,00</b>	<b>154 878,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 378,23</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	90 000,00	82 441,25	0,00	0,00	7 558,75
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	16 500,00	52 834,14	0,00	0,00	-36 334,14
64198	Autres remboursements	3 000,00	19 102,84	0,00	0,00	-16 102,84
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 988 120,00</b>	<b>3 692 967,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 152,76</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 423 520,00	2 183 534,23	0,00	0,00	239 985,77
70118	Autres ventes d'eau	600 900,00	635 474,23	0,00	0,00	-34 574,23
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	76 900,00	69 996,08	0,00	0,00	6 903,92
701241	Redevance pollution d'origine domestique	476 700,00	384 790,95	0,00	0,00	91 909,05
706121	Redevance modernisation des réseaux	165 800,00	200 483,75	0,00	0,00	-34 683,75
7068	Autres prestations de services	52 500,00	34 815,74	0,00	0,00	17 684,26
7071	Compteurs	2 500,00	656,83	0,00	0,00	1 843,17
7078	Autres marchandises	5 900,00	3 792,73	0,00	0,00	2 107,27
7083	Locations diverses	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	182 200,00	178 770,80	0,00	0,00	3 429,20
7087	Remboursement de frais	0,00	651,90	0,00	0,00	-651,90
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	29 800,00	29 812,00	0,00	0,00	-12,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>900,00</b>	<b>6 017,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 117,05</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7588	Autres	300,00	6 017,05	0,00	0,00	-5 717,05
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 128 320,00</b>	<b>3 883 674,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 645,48</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>98 500,00</b>	<b>241 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142 687,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	27 421,00	0,00	0,00	-27 421,00
778	Autres produits exceptionnels	98 500,00	213 766,00	0,00	0,00	-115 266,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 027,79</b>			<b>-27,79</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	300 000,00	300 027,79			-27,79
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 526 820,00</b>	<b>4 424 889,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 930,69</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>			<b>62 380,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	75 200,00	12 820,00			62 380,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>			<b>62 380,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 602 020,00</b>	<b>4 437 709,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 310,69</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>127 007,81</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>			
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>			
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>659 341,76</b>	<b>153 270,94</b>	<b>185 249,14</b>	<b>320 821,68</b>
2031	Frais d'études	625 481,26	133 163,45	185 249,14	307 068,67
2033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	31 860,50	20 107,49	0,00	11 753,01
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>383 766,97</b>	<b>154 463,70</b>	<b>79 178,01</b>	<b>150 125,26</b>
2121	Aménagement Terrains nus	42 900,00	0,00	2 900,00	40 000,00
21561	Service de distribution d'eau	22 218,00	0,00	0,00	22 218,00
2157	Aménagements matériels industriels	95 000,00	58 213,00	0,00	36 787,00
2182	Matériel de transport	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	190 348,97	66 450,70	76 278,01	47 620,26
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 837 130,65</b>	<b>836 590,27</b>	<b>877 330,01</b>	<b>123 210,37</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 837 130,65	836 590,27	877 330,01	123 210,37
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 880 239,38</b>	<b>1 144 324,91</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>594 157,31</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>141 760,62</b>	<b>141 760,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	141 760,62	141 760,62	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 820,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179,12</b>
1641	Emprunts en euros	270 000,00	269 820,88	0,00	179,12
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>84 100,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>495 860,62</b>	<b>411 581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84 279,12</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 376 100,00</b>	<b>1 555 906,41</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>678 436,43</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>		<b>62 380,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>		<b>62 380,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	4 400,00	3 930,00		470,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 900,00	8 890,00		10,00
13918	Autres subventions d'équipement	61 900,00	0,00		61 900,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>75 200,00</b>	<b>12 820,00</b>		<b>62 380,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 451 300,00</b>	<b>1 568 726,41</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>740 816,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>713 506,00</b>	<b>82 788,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>566 582,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	551 106,00	7 750,00	43 200,00	500 156,00
1313	Subv. équipt Départements	162 400,00	75 038,00	20 936,00	66 426,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 632 009,82</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 990,18</b>
1641	Emprunts en euros	1 632 009,82	1 800 000,00	0,00	-167 990,18
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 345 515,82</b>	<b>1 882 788,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>398 591,82</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 345 515,82</b>	<b>1 882 788,00</b>	<b>64 136,00</b>	<b>398 591,82</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>78 507,81</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>613 300,00</b>	<b>99 735,07</b>		<b>513 564,93</b>
28031	Frais d'études	5 600,00	5 578,00		22,00
28033	Frais d'insertion	300,00	223,00		77,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 700,00	13 654,00		46,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 100,00	0,00		1 100,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 300,00	1 263,56		36,44
28135	Installations générales, agencements, ..	39 200,00	39 131,99		68,01
28153	Installations à caractère spécifique	14 900,00	14 876,27		23,73
28173	Constructions (mise à disposition)	8 900,00	3 891,25		5 008,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	488 200,00	0,00		488 200,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 500,00	0,00		20 500,00
28182	Matériel de transport	8 200,00	8 191,00		9,00
28188	Autres	11 400,00	12 926,00		-1 526,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>		<b>592 072,74</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>		<b>592 072,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 037 323,63</b>	<b>1 982 523,07</b>	<b>64 136,00</b>	<b>990 664,56</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>413 976,37</b>			

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : 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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					5 204 956,14									
1641 Emprunts en euros (total)					5 204 956,14									
00000243767 (COL00000243767)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	29/03/2022	9 965,98	F	FIXE	2,200	2,223		T	P	N	A-1
00000249275 (HOU00000249275)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	06/01/2022	17 548,77	F	FIXE	1,900	2,032		T	P	N	A-1
00020452605 (LAR0002018-2)	CREDIT MUTUEL	31/12/2018	31/12/2018	31/03/2019	710 000,00	F	FIXE	1,200	1,195		T	C	N	A-1
07104693 (DOU07104693)	Banque Populaire	29/06/2021	01/01/2022	03/12/2022	60 000,00	F	FIXE	3,950	4,179		A	C	N	A-1
07121241 (LAR0002011)	Banque Populaire	02/02/2011	28/06/2011	28/09/2011	177 600,00	F	FIXE	3,210	3,140		T	P	N	A-1
07123887 (CLU07123887)	Banque Populaire	29/06/2021	01/01/2022	08/03/2022	17 245,87	F	FIXE	1,750	1,813		T	P	N	A-1
07128737 (VUI07128737)	Banque Populaire	29/06/2021	01/01/2022	09/03/2022	21 666,80	F	FIXE	2,800	2,904		T	C	N	A-1
1027808600 (GRA1027808600)	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	23 763,83	F	FIXE	4,050	4,122		T	P	N	A-1
102780860000020750202 (HOU1027156576G (HOU156576G))	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	25/09/2023	79 000,00	F	FIXE	0,300	0,304		X	F	N	A-1
3504698 (GRA3504698)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	25/03/2022	3 901,86	F	FIXE	4,150	4,330		T	P	N	A-1
56032765473 (COL56032765473)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	16/03/2022	35 385,91	V	E3M	0,100	2,182		T	P	N	A-1
56033188656 (HOU56033188656)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	28/03/2022	4 805,28	V	TEC5	0,100	0,100		T	P	N	A-1
56049009512 (COL56049009512)	CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	19/01/2022	26 053,42	F	FIXE	4,600	5,079		T	P	N	A-1
AN 096916 (LAR0002022)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	21/11/2022	15/12/2022	05/03/2023	1 400 000,00	F	FIXE	3,420	3,431		A	P	N	A-1
AN096891 (PONAN096891)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	05/01/2022	51 995,61	F	FIXE	0,530	0,619		A	P	N	A-1
AN096903 (HOUAN096903)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	27/09/2021	01/01/2022	15/03/2022	97 830,83	F	FIXE	0,840	0,846		A	P	N	A-1
AN596892 (LAR0002019-1)	CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE	14/01/2020	31/12/2019	05/04/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,990	0,979		A	C	N	A-1
COL204555 (COL204555)	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	6 123,66	F	FIXE	4,600	4,720		T	P	N	A-1
DOU102780860000021455303 (DOU1	CREDIT MUTUEL	27/09/2021	01/01/2022	31/03/2022	178 571,36	F	FIXE	1,150	1,156		T	C	N	A-1

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER - CCGP BUDGET EAU - 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					
MON537026EUR (LAR0002020-1)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	300 000,00	F	FIXE	0,340	0,354		T	C	N	A-1
MON540389EUR (LAR0002021-3)	LA BANQUE POSTALE	20/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	240 000,00	F	FIXE	0,630	0,643		T	C	N	A-1
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/09/2021	01/01/2022	01/01/2022	342 000,00	F	FIXE	0,340	0,341		T	C	N	A-1
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/09/2021	01/01/2022	01/04/2022	400 000,00	F	FIXE	0,530	0,531		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>5 204 956,14</b>									

(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.

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER - CCGP BUDGET EAU - CA - 2022**

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 583 006,82					269 820,88	31 304,97	0,00	11 445,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 583 006,82					269 820,88	31 304,97	0,00	11 445,87
00000243767 (COL00000243767)	N	0,00	A-1	8 921,42	7,75	F	FIXE	2,200	1 044,56	210,68	0,00	1,64
00000249275 (HOU0000249275)	N	0,00	A-1	15 564,89	7,02	F	FIXE	1,900	1 983,88	319,36	0,00	69,91
00020452605 (LAR0002018-2)	N	0,00	A-1	520 666,71	11,00	F	FIXE	1,200	47 333,32	6 603,00	0,00	17,36
07104693 (DOU07104693)	N	0,00	A-1	30 000,00	0,93	F	FIXE	3,950	30 000,00	2 370,00	0,00	94,15
07121241 (LAR0002011)	N	0,00	A-1	49 355,14	3,49	F	FIXE	3,210	13 116,40	1 848,48	0,00	17,60
07123887 (CLU07123887)	N	0,00	A-1	13 529,73	3,44	F	FIXE	1,750	3 716,14	277,50	0,00	15,78
07128737 (VUI07128737)	N	0,00	A-1	17 333,48	3,94	F	FIXE	2,800	4 333,32	561,17	0,00	31,01
1027808600 (GRA1027808600)	N	0,00	A-1	18 848,98	3,50	F	FIXE	4,050	4 914,85	888,43	0,00	2,12
102780860000020750202 (HOU102780860000020750202)	N	0,00	A-1	1 116,12	2,75	F	FIXE	3,400	380,84	46,08	0,00	0,11
156576G (HOU156576G)	N	0,00	A-1	79 000,00	0,74	F	FIXE	0,300	0,00	237,00	0,00	4,61
3504698 (GRA3504698)	N	0,00	A-1	1 327,34	0,49	F	FIXE	4,150	2 574,52	122,20	0,00	1,07
56032765473 (COL56032765473)	N	0,00	A-1	31 041,50	6,96	V	E3M	0,474	4 344,41	167,57	0,00	36,99
56033188656 (HOU56033188656)	N	0,00	A-1	4 258,24	7,74	V	TEC5	0,100	547,04	4,60	0,00	0,05
56049009512 (COL56049009512)	N	0,00	A-1	21 560,92	4,05	F	FIXE	4,600	4 492,50	1 121,70	0,00	199,44
AN 096916 (LAR0002022)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	24,01	F	FIXE	3,420	0,00	0,00	0,00	2 261,00
AN096891 (PONAN096891)	N	0,00	A-1	48 121,57	11,01	F	FIXE	0,530	3 874,04	275,58	0,00	252,25
AN096903 (HOUAN096903)	N	0,00	A-1	90 646,60	12,21	F	FIXE	0,840	7 184,23	205,44	0,00	609,14
AN596892 (LAR0002019-1)	N	0,00	A-1	880 000,00	21,26	F	FIXE	0,990	40 000,00	9 108,00	0,00	6 468,36
COL204555 (COL204555)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,600	6 123,66	177,06	0,00	0,00
DOU102780860000021455303 (DOU102780860000021455303)	N	0,00	A-1	160 714,20	9,00	F	FIXE	1,150	17 857,16	1 976,56	0,00	5,13
MON537026EUR (LAR0002020-1)	N	0,00	A-1	264 999,99	13,00	F	FIXE	0,340	20 000,00	943,50	0,00	225,25
MON540389EUR (LAR0002021-3)	N	0,00	A-1	228 000,00	14,00	F	FIXE	0,630	12 000,00	1 127,70	0,00	359,10
MON541979EUR (PONMON541979EUR)	N	0,00	A-1	318 000,00	13,00	F	FIXE	0,340	24 000,00	1 132,20	0,00	270,30
MON541980EUR (PONMON541980EUR)	N	0,00	A-1	379 999,99	14,00	F	FIXE	0,535	20 000,01	1 581,16	0,00	503,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER - CCGP BUDGET EAU - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 583 006,82</b>					<b>269 820,88</b>	<b>31 304,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 445,87</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 583 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



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

## 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2001-11-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement bât inst. Élect.	15	18/10/2001
L	Agencement et aménagement terrains bâtis	20	18/10/2001
L	Agencement et aménagement terrains nus	20	18/10/2001
L	Appareil laboratoire	5	18/10/2001
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	18/10/2001
L	Bâtiments publics	15	18/10/2001
L	Bâtiments techniques asst	60	18/10/2001
L	Brevets, licences et marques	2	18/10/2001
L	Charges à répartir/fds de concours	15	18/10/2001
L	Construction sur sol d'autrui	20	18/10/2001
L	Frais d'études, recherche, développement	2	18/10/2001
L	Installation matériel et outillage technique	5	18/10/2001
L	Matériel spécifique exploitation asst	50	18/10/2001
L	Matériel spécifique exploitation eau	10	18/10/2001
L	Matériel de bureau	5	18/10/2001
L	Matériel de transport	5	18/10/2001
L	Matériel informatique	3	18/10/2001
L	Matériels classiques	10	18/10/2001
L	Mobilier	10	18/10/2001
L	Outillage industriel	10	18/10/2001
L	Plantations arbres et arbustes	15	18/10/2001
L	Réseaux assainissement	60	18/10/2001
L	Subvention d'équipement transférable	10	18/10/2001
L	Versement subvention équipement tiers	5	18/10/2001
L	Abribus	1	24/11/2016
L	Armoire	1	24/11/2016
L	Armoire à pharmacie	1	24/11/2016
L	Banc	1	24/11/2016
L	Banc public	1	24/11/2016
L	Bibliothèque	1	24/11/2016
L	Borne de propreté	1	24/11/2016
L	Bureau (plan principal, angle, retour, caissons)	1	24/11/2016
L	Caisson mobile de classement	1	24/11/2016
L	Carte mémoire	1	24/11/2016
L	Chaîne de mortaiseuse	1	24/11/2016
L	Chaîne hi-fi	1	24/11/2016
L	Chaises	1	24/11/2016
L	Chargeur électrique	1	24/11/2016
L	Chariot de peinture	1	24/11/2016
L	chariot de transport	1	24/11/2016
L	Cisaille massicot	1	24/11/2016
L	Coupe-boulon	1	24/11/2016
L	Coussins	1	24/11/2016
L	Couvertures	1	24/11/2016
L	Débrousailluse	1	24/11/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Desserte pour poste informatique	1	24/11/2016
L	Desserte téléphonique	1	24/11/2016
L	Diable	1	24/11/2016
L	Echelles	1	24/11/2016
L	Ecran de projection	1	24/11/2016
L	Escabeau	1	24/11/2016
L	Etabli de chantier	1	24/11/2016
L	Etagères de rangement	1	24/11/2016
L	Fauteuil de bureau	1	24/11/2016
L	Haie de club	1	24/11/2016
L	Lampe de bureau	1	24/11/2016
L	Lampe de chantier portative	1	24/11/2016
L	Lanterne d'éclairage public	1	24/11/2016
L	Lave-vaisselle	1	24/11/2016
L	Lit	1	24/11/2016
L	Machine à relier	1	24/11/2016
L	Marteau électropneumatique	1	24/11/2016
L	Matelas	1	24/11/2016
L	Matelas de gymnastique	1	24/11/2016
L	Matériels d'éclairage de scène	1	24/11/2016
L	Meuble de classement	1	24/11/2016
L	Meuleuse	1	24/11/2016
L	Mobiliers enfants	1	24/11/2016
L	Modulo forme en mousse	1	24/11/2016
L	Mur d'escalade	1	24/11/2016
L	Œuvres d'arts	1	24/11/2016
L	Panneaux électoraux	1	24/11/2016
L	Pendrillons	1	24/11/2016
L	Pistolet à peinture	1	24/11/2016
L	Plan de situation	1	24/11/2016
L	Plaque de rue	1	24/11/2016
L	Ponceuse	1	24/11/2016
L	Porte manteaux	1	24/11/2016
L	Porte parapluie	1	24/11/2016
L	Poste à souder	1	24/11/2016
L	Projecteur de diapositives	1	24/11/2016
L	Protection de fouille	1	24/11/2016
L	Réfrigérateur	1	24/11/2016
L	Sauterelle (échafaudage pour peintres)	1	24/11/2016
L	Sièges	1	24/11/2016
L	Sonorisation portative	1	24/11/2016
L	Support publicitaire	1	24/11/2016
L	Table	1	24/11/2016
L	Tablette informatique	1	24/11/2016
L	Taille-haie	1	24/11/2016
L	Tondeuse	1	24/11/2016
L	Transpalette	1	24/11/2016
L	Treuil	1	24/11/2016
L	Tronçonneuse	1	24/11/2016
L	Visseuse	1	24/11/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		300 027,79	300 027,79	300 027,79	0,00
Pour risques et charges	0,00	21/12/2006	300 027,79	300 027,79	300 027,79	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>300 027,79</b>	<b>300 027,79</b>	<b>300 027,79</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>571 060,62</b>	<b>424 401,50</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>270 000,00</b>	<b>269 820,88</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	270 000,00	269 820,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>301 060,62</b>	<b>154 580,62</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	141 760,62	141 760,62
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	75 200,00	12 820,00
020	Dépenses imprévues	84 100,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>424 401,50</b>	<b>1 141 757,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 158,66</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>691 807,81</b>	<b>99 735,07</b>
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	5 600,00	5 578,00
28033	Frais d'insertion	300,00	223,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 700,00	13 654,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 100,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 300,00	1 263,56
28135	Installations générales, agencements, ..	39 200,00	39 131,99
28153	Installations à caractère spécifique	14 900,00	14 876,27
28173	Constructions (mise à disposition)	8 900,00	3 891,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	488 200,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	20 500,00	0,00
28182	Matériel de transport	8 200,00	8 191,00
28188	Autres	11 400,00	12 926,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	78 507,81	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>99 735,07</b>	<b>64 136,00</b>	<b>413 976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>577 847,44</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 566 158,66</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>577 847,44</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>-988 311,22</b>

(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.

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

**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				
21/01/2022	EA20006701P LOGICIEL OMEGA - CLOUD -LICENCES - POR	10 585,58	0,00	2
22/02/2022	22/55041 MODIFICATION TUYAUTERIE CHATEAU CHASTAING	2 822,17	0,00	10
03/03/2022	FA220288 RECUPERATION LICENCE ET ANTENNE	2 780,00	0,00	5
03/03/2022	FA220287 RU-CCGP - MATERIEL RELEVÉ	1 680,00	0,00	5
07/04/2022	22/55207 FOURNITURE ET REMPLACEMENT POMPE PLANS BA	4 307,96	0,00	10
08/04/2022	FA22-039 MISE EN PLACE ET CONNEXION ARCON VUILLECI	17 976,10	0,00	10
19/05/2022	6015829 ER-PO RECONDITIONNEMENT DE 71 ORTOMATS RAD	10 500,00	0,00	5
21/06/2022	21/54484 BY PASSE ASPIRATION CHATEAU CHASTAING	17 745,71	0,00	10
21/06/2022	22/55135 CHATEAU CHASTAING CHLORATION	13 015,97	0,00	10
21/06/2022	22/55156 REMPLACEMENT VANNE VIDANGE RESERVOIR	7 240,79	0,00	10
06/07/2022	FOURGON UTILITAIRE GG737WQ - C137	26 300,00	0,00	5
04/08/2022	EA20006701P LOGICIEL OMEGA - CLOUD -LICENCES - POR	1 731,91	0,00	2
06/09/2022	OUVRAGES MISE A JOUR SUPERVISION	3 342,00	0,00	10
09/09/2022	6016741 ORTOMAT RECONDITIONNEMENT	3 493,00	0,00	5
07/11/2022	6016956 - PRELOCALISATEURS	39 760,00	0,00	5
02/12/2022	FA220628 - LOGICIEL DE GESTION	7 790,00	0,00	2
02/12/2022	FA220629 - MATERIEL M BOX	3 500,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>174 571,19</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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
Mise en place et raccordement des puits de Houtaud	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	23 769,00	188 000,00	6 676 231,00	0,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,00</b>
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,00	7,00	1,00	4,00	5,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	638	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	401	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	480	0,00	3-3-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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),

---

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 : .