

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009295500018	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT INTERCOM. DES EAUX DU FOULON
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BAR SUR LOUP

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SYNDICAT DES EAUX DU FOULON (2)

ANNEE 2021

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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	26
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	34
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

35

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 950 393,91	G 4 737 889,25	G-A 1 787 495,34
	Section d'investissement	B 5 218 728,60	H 7 674 052,91	H-B 2 455 324,31

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 417 658,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 959 035,63 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	9 128 158,14	Q= G+H+I+J	12 829 601,05	=Q-P 3 701 442,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 326 213,00	L 7 737,32
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 326 213,00	= K+L 7 737,32

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 950 393,91	= G+I+K 5 155 548,14	2 205 154,23
	Section d'investissement	= B+D+F 8 503 977,23	= H+J+L 7 681 790,23	-822 187,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 11 454 371,14	= G+H+I+J+K+L 12 837 338,37	1 382 967,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 326 213,00	L 7 737,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	423,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	261 851,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 056 200,64	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - ENEDIS (3)	7 737,32	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - ENEDIS (3)	0,00	7 737,32

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 147 200,00	1 366 729,61	791 908,35	0,00	988 562,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 000,00	79 588,79	108 675,00	0,00	56 736,21
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,42	0,00	0,00	9,58
Total des dépenses de gestion courante		3 392 210,00	1 446 318,82	900 583,35	0,00	1 045 307,83
66	Charges financières	35 000,00	28 615,26	0,00	0,00	6 384,74
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	88 811,20	4 806,28	0,00	6 382,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 547 210,00	1 563 745,28	905 389,63	0,00	1 078 075,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 422 908,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 000,00	481 259,00			38 741,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 942 908,89	481 259,00			1 461 649,89
TOTAL		5 490 118,89	2 045 004,28	905 389,63	0,00	2 539 724,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 072 000,00	1 954 509,85	2 772 833,00	0,00	344 657,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,40	0,00	0,00	8,60
Total des recettes de gestion courante		5 072 010,00	1 954 511,25	2 772 833,00	0,00	344 665,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 123,00	0,00	0,00	-10 123,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 072 010,00	1 964 634,25	2 772 833,00	0,00	334 542,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450,00	422,00			28,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450,00	422,00			28,00
TOTAL		5 072 460,00	1 965 056,25	2 772 833,00	0,00	334 570,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		417 658,89				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	52 000,00	2 000,00	423,12	49 576,88
21	Immobilisations corporelles	2 157 130,15	1 353 604,54	261 851,92	541 673,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 612 811,76	1 397 989,66	2 056 200,64	158 621,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 821 941,91	2 753 594,20	2 318 475,68	749 872,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	225 000,00	186 666,68	0,00	38 333,32
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	20 000,00			
	Total des dépenses financières	245 000,00	186 666,68	0,00	58 333,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 076 941,91	2 940 260,88	2 326 213,00	810 468,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450,00	422,00		28,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 880 000,00	2 278 045,72		601 954,28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 880 450,00	2 278 467,72		601 982,28
	TOTAL	8 957 391,91	5 218 728,60	2 326 213,00	1 412 450,31
	Pour information	959 035,63			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	632 000,00	463 229,54	0,00	168 770,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 832 000,00	2 663 229,54	0,00	168 770,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 251 518,65	2 251 518,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 251 518,65	2 251 518,65	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
	Total des recettes réelles d'investissement	5 093 518,65	4 914 748,19	7 737,32	171 033,14
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 422 908,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	520 000,00	481 259,00		38 741,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 880 000,00	2 278 045,72		601 954,28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 822 908,89	2 759 304,72		2 063 604,17
	TOTAL	9 916 427,54	7 674 052,91	7 737,32	2 234 637,31
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 158 637,96		2 158 637,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	188 263,79		188 263,79
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,42		0,42
66	Charges financières	28 615,26	0,00	28 615,26
67	Charges exceptionnelles	93 617,48	0,00	93 617,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	481 259,00	481 259,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 469 134,91	481 259,00	2 950 393,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 950 393,91
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	422,00	422,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	186 666,68	0,00	186 666,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 353 604,54	2 201 827,66	3 555 432,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 397 989,66	76 218,06	1 474 207,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 940 260,88	2 278 467,72	5 218 728,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	959 035,63
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 177 764,23
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 727 342,85		4 727 342,85
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,40		1,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 123,00	422,00	10 545,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 737 467,25	422,00	4 737 889,25

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	417 658,89
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 155 548,14
---	---------------------

	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	463 229,54	0,00	463 229,54
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)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
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	2 201 827,66	2 201 827,66
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	76 218,06	76 218,06
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		481 259,00	481 259,00
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 663 229,54	2 759 304,72	5 422 534,26

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 251 518,65
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 674 052,91
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	3 147 200,00	1 366 729,61	791 908,35	0,00	988 562,04
60221	Combustibles et carburants	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60226	Vêtements de travail	650,00	-75,00	75,00	0,00	650,00
605	Achats d'eau	2 410 000,00	1 209 247,72	346 000,00	0,00	854 752,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 000,00	64 594,88	4 374,78	0,00	6 030,34
6062	Produits de traitement	0,00	478,95	0,00	0,00	-478,95
6063	Fournitures entretien et petit équipt	23 900,00	22 823,06	1 540,57	0,00	-463,63
6064	Fournitures administratives	100,00	48,20	0,00	0,00	51,80
6135	Locations mobilières	4 550,00	3 650,80	7,00	0,00	892,20
61523	Entretien, réparations réseaux	44 000,00	37 287,98	1 368,00	0,00	5 344,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	400,00	237,23	0,00	0,00	162,77
6156	Maintenance	100 000,00	80 770,00	14 952,50	0,00	4 277,50
6161	Multirisques	22 650,00	22 606,55	0,00	0,00	43,45
617	Etudes et recherches	0,00	-902,00	902,00	0,00	0,00
618	Divers	1 170,00	1 169,00	0,00	0,00	1,00
6226	Honoraires	14 950,00	3 100,00	0,00	0,00	11 850,00
6228	Divers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 811,15	0,00	0,00	188,85
6238	Divers	6 560,00	4 658,08	0,00	0,00	1 901,92
6262	Frais de télécommunications	3 460,00	2 452,71	230,74	0,00	776,55
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	500,00	454,54	0,00	0,00	45,46
6288	Autres	10,00	7,00	0,00	0,00	3,00
6358	Autres droits	4 300,00	3 838,76	457,76	0,00	3,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	422 000,00	-101 230,00	422 000,00	0,00	101 230,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	245 000,00	79 588,79	108 675,00	0,00	56 736,21
6218	Autre personnel extérieur	125 000,00	9 492,64	108 675,00	0,00	6 832,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	685,04	0,00	0,00	314,96
6411	Salaires, appointements, commissions	71 071,61	39 648,72	0,00	0,00	31 422,89
6414	Indemnités et avantages divers	928,39	928,39	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 000,00	24 678,00	0,00	0,00	15 322,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 000,00	4 156,00	0,00	0,00	2 844,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,42	0,00	0,00	9,58
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,42	0,00	0,00	9,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 392 210,00	1 446 318,82	900 583,35	0,00	1 045 307,83
66	Charges financières (b) (5)	35 000,00	28 615,26	0,00	0,00	6 384,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 110,00	26 197,50	0,00	0,00	8 912,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-110,00	2 417,76	0,00	0,00	-2 527,76
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	88 811,20	4 806,28	0,00	6 382,52
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	88 811,20	4 806,28	0,00	6 382,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 547 210,00	1 563 745,28	905 389,63	0,00	1 078 075,09
023	Virement à la section d'investissement	1 422 908,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	520 000,00	481 259,00			38 741,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	520 000,00	481 259,00			38 741,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 942 908,89	481 259,00			1 461 649,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 942 908,89	481 259,00			1 461 649,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 490 118,89	2 045 004,28	905 389,63	0,00	2 539 724,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 417,76

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 072 000,00	1 954 509,85	2 772 833,00	0,00	344 657,15
70118	Autres ventes d'eau	4 650 000,00	1 773 847,20	2 530 765,00	0,00	345 387,80
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	422 000,00	180 662,65	242 068,00	0,00	-730,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,40	0,00	0,00	8,60
7588	Autres	10,00	1,40	0,00	0,00	8,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		5 072 010,00	1 954 511,25	2 772 833,00	0,00	344 665,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	10 123,00	0,00	0,00	-10 123,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	10 123,00	0,00	0,00	-10 123,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 072 010,00	1 964 634,25	2 772 833,00	0,00	334 542,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450,00	422,00			28,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450,00	422,00			28,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450,00	422,00			28,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 072 460,00	1 965 056,25	2 772 833,00	0,00	334 570,75
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		417 658,89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	52 000,00	2 000,00	423,12	49 576,88
2031	Frais d'études	49 550,00	0,00	0,00	49 550,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 450,00	2 000,00	423,12	26,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 157 130,15	1 353 604,54	261 851,92	541 673,69
2111	Terrains nus	61 700,00	61 607,52	0,00	92,48
2125	Aménagement Terrains bâtis	17 000,00	16 250,00	0,00	750,00
21311	Bâtiments d'exploitation	651 600,00	585 997,60	65 333,85	268,55
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	454 954,14	7 346,00	0,00	447 608,14
2138	Autres constructions	91 600,00	65 760,00	25 839,00	1,00
2148	Autres constructions sol autrui	13 100,00	13 016,00	0,00	84,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	210 300,00	208 218,00	2 080,00	2,00
2154	Matériel industriel	2 000,00	1 396,48	0,00	603,52
21561	Service de distribution d'eau	567 876,01	344 492,91	146 743,20	76 639,90
2157	Aménagements matériels industriels	30 000,00	27 800,00	0,00	2 200,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	18 780,20	20 659,87	559,93
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	1 144,15	1 196,00	7 659,85
2184	Mobilier	5 000,00	1 064,39	0,00	3 935,61
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	731,29	0,00	1 268,71
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 612 811,76	1 397 989,66	2 056 200,64	158 621,46
2313	Constructions	22 256,26	20 927,52	1 328,74	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 590 555,50	1 377 062,14	2 054 871,90	158 621,46
Total des dépenses d'équipement		5 821 941,91	2 753 594,20	2 318 475,68	749 872,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	225 000,00	186 666,68	0,00	38 333,32
1641	Emprunts en euros	225 000,00	186 666,68	0,00	38 333,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00			
Total des dépenses financières		245 000,00	186 666,68	0,00	58 333,32
458101	ENEDIS (4)	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
TOTAL DEPENSES REELLES		6 076 941,91	2 940 260,88	2 326 213,00	810 468,03
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450,00	422,00		28,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	450,00	422,00		28,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	450,00	422,00		28,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 880 000,00	2 278 045,72		601 954,28
2128	Aménagement Autres terrains	11 600,00	11 600,00		0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	2 300 000,00	2 190 227,66		109 772,34
2148	Autres constructions sol autrui	148 400,00	0,00		148 400,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00	0,00		10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	40 000,00	0,00		40 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	10 000,00	0,00		10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	0,00		40 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00		10 000,00
2312	Terrains	10 000,00	0,00		10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	76 218,06		223 781,94
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 880 450,00	2 278 467,72		601 982,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 957 391,91	5 218 728,60	2 326 213,00	1 412 450,31
Pour information		959 035,63			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	632 000,00	463 229,54	0,00	168 770,46
1313	Subv. équipt Départements	632 000,00	458 023,04	0,00	173 976,96
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	5 206,50	0,00	-5 206,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 832 000,00	2 663 229,54	0,00	168 770,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 251 518,65	2 251 518,65	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 251 518,65	2 251 518,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 251 518,65	2 251 518,65	0,00	0,00
458201	ENEDIS (3)	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 093 518,65	4 914 748,19	7 737,32	171 033,14
021	Virement de la section d'exploitation	1 422 908,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	520 000,00	481 259,00		38 741,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	800,00		-800,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	179,00		-179,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	487,00		-487,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	78 042,00		-78 042,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	113 301,00		-113 301,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	5 457,00		-5 457,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	93,00		-93,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	520 000,00	282 900,00		237 100,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 942 908,89	481 259,00		1 461 649,89
041	Opérations patrimoniales (6)	2 880 000,00	2 278 045,72		601 954,28
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 201 827,66		-2 201 827,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 330 000,00	0,00		2 330 000,00
21561	Service de distribution d'eau	200 000,00	0,00		200 000,00
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	30 000,00	0,00		30 000,00
21784	Mobilier (mise à dispo)	10 000,00	0,00		10 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00		10 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	76 218,06		223 781,94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 822 908,89	2 759 304,72		2 063 604,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 916 427,54	7 674 052,91	7 737,32	2 234 637,31
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					5 600 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 600 000,00									
00602674268	CREDIT AGRICOLE	08/09/2020	11/09/2020	11/12/2020	2 400 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
00602789663	CREDIT AGRICOLE	22/12/2020	30/12/2020	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O	A-1
MON539245EUR	BANQUE POSTALE	10/11/2021	17/11/2021	01/04/2022	2 200 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,957	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

SYNDICAT INTERCOM. DES EAUX DU FOULON - SYNDICAT DES EAUX DU FOULON - CA - 2021

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					
Total général					5 600 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 383 333,32					186 666,68	26 197,50	0,00	3 536,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 383 333,32					186 666,68	26 197,50	0,00	3 536,94
00602674268	N	0,00	A-1	2 250 000,00	18,70	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	120 000,00	19 762,50	0,00	1 009,38
00602789663	N	0,00	A-1	933 333,32	14,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	66 666,68	6 435,00	0,00	0,00
MON539245EUR	N	0,00	A-1	2 200 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,950	0,00	0,00	0,00	2 527,56
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 383 333,32					186 666,68	26 197,50	0,00	3 536,94

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 383 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2021-11-30

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40	26/03/2017
L	21531 - RESEAUX D'ADDUCTION EAU - 30 ANS	30	01/07/2019
L	21351 - CONSTR DE BATIMENT D'EXPLOITATION - 60 ANS	60	01/07/2019
L	21784 - MOBILIER - 15 ANS	15	01/07/2019
L	21783 - MATERIEL INFORMATIQUE - 5 ANS	5	01/07/2019
L	SUBVENTION RECUE	40	01/07/2019
L	21311 - BATIMENTS D'EXPLOITATION - 60 ANS	60	30/11/2021
L	2125 - AMÉNAGEMENTS TERRAINS BATIS - 20 ANS	20	30/11/2021
L	2148 - CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - 20 ANS	20	30/11/2021
L	21561 - CHAMBRES DE COMPTAGE - 30 ANS	30	30/11/2021
L	2183 - MATERIEL INFORMATIQUE - 5 ANS	5	30/11/2021
L	2182 - VÉHICULE - 8 ANS	8	30/11/2021
L	2188 - MATERIELS OUTILLAGES - 10 ANS	10	30/11/2021
L	21531 - RÉSEAUX ADDUCTION EAU - 40 ANS	40	30/11/2021
L	21351 - INSTALL GENER ET AGENCMTS BAT - 15 ANS	15	30/11/2021
L	2128 - AGENCMT AUTRE TERRAIN - 15 ANS	15	30/11/2021
L	2157 - AGENCTS, AMENAGTS MAT & OUT. INDUS - 15 ANS	15	30/11/2021
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL (SSI) - 8 ANS	8	30/11/2021
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS - 40 ANS	40	30/11/2021
L	2184 - MOBILIER - 15 ANS	15	30/11/2021
L	2051 - LOGICIELS - 5 ANS	5	30/11/2021
L	22531 - INSTALL SPECIFIQUES RESEAUX EAU - 40 ANS	40	30/11/2021
L	2031 - FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE REAL. - 5 ANS	5	30/11/2021
L	2033 - FRAIS D'INSERT. NON SUIVIS DE REAL. - 5 ANS	5	30/11/2021
L	2183 - MATÉRIEL INFORMATIQUE-FAIBLE VALEUR - 1 AN	1	30/11/2021
L	21561 - POMPE, APP. ÉLECTR., AUTRES ÉQUIP - 15 ANS	15	30/11/2021
L	21561 - OUVRAGES DE MÉTALLERIE - 15 ANS	15	30/11/2021
L	21561 - CANALISATIONS ADDUCT EAU POTABLE - 40 ANS	40	30/11/2021
L	2128 - AMÉNAGEMENT, AGENCEMENT TERRAIN - 40 ANS	40	30/11/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		245 450,00	I 187 088,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		225 000,00	186 666,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	225 000,00	186 666,68
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 450,00	422,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	450,00	422,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	187 088,68	2 326 213,00	959 035,63	3 472 337,31

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 942 908,89	III 481 259,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 942 908,89	481 259,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	800,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	179,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	487,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	78 042,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	113 301,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	5 457,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	93,00
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	520 000,00	282 900,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 422 908,89	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	481 259,00	7 737,32	0,00	2 251 518,65	2 740 514,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 472 337,31
Ressources propres disponibles	IV 2 740 514,97
Solde	V = IV – II (3) -731 822,34

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : ENEDIS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00
45 ENEDIS (2)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : ENEDIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	0,00	7 737,32	2 262,68	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2021	TX CRÉAT. UNITÉ DE TRAITEMENT EAUX FOULON/BATIMENT	20 927,52	0,00	0
18/01/2021	UNITÉ DE TRAITEMENT-ÉQUIPEMENT DÉSINFECTION UV-2021	228 019,39	0,00	15
29/01/2021	TRVX DE RENOUVELLEMENT DES TUNNELS 22 À 29 ANNÉE 2020	575 229,74	0,00	0
01/02/2021	TRVX RENOUVELLEMENT DES TUNNELS 8 A 16 - ANNÉE 2020	20 314,44	0,00	0
23/02/2021	UNITÉ DE TRAITEMENT EAUX DU FOULON - 21351	0,00	0,00	60
01/04/2021	ACQUISITION VEHICULE SUSUKI VITARA IMMATR. FY529AB	18 780,20	0,00	8
21/04/2021	RÉPARATION DU CANAL 840ML / PK8.000	108 291,46	0,00	0
30/04/2021	UNITÉ TRAITEMENT- MISE EN PLACE CLÔTURE ET PORTAIL	0,00	0,00	15
03/05/2021	ACQUISITION MALETTE ASTREINTE AVEC ORDINATEUR	1 144,15	0,00	5
06/05/2021	RÉPARATION FUITES SUR RÉSEAU PRINCIPAL-PK8 GOURDON	12 375,00	0,00	40
25/05/2021	UNITÉ DE TRAITEMENT - LETTRAGE SUR FAÇADE	6 200,00	0,00	15
25/05/2021	ACQUISIT. TERRAINS / GOURDON- CONSTR. UNITÉ TRAIT.	61 607,52	0,00	0
28/05/2021	FILM TRAVAUX CANAL DU FOULON	2 000,00	800,00	5
08/06/2021	UNITÉ TRAIT.-CLOTURE ET PORTAIL DE PROTECTION	0,00	0,00	15
18/06/2021	UNITÉ DE TRAITEMENT - MISE EN PLACE DU TOTEM	1 000,00	0,00	15
23/06/2021	TRX RENOUVELLT-ADRETS-CHASS./TREILLE-PROGR. 3-2315	515 225,50	0,00	0
24/06/2021	ÉTUDE STRATÉGIQUE - GESTION DU CANAL DU FOULON	5 000,00	0,00	40
25/06/2021	RÉPARATIONS DIVERSES SUR LE CANAL - ANNÉE 2021	15 448,00	0,00	0
09/07/2021	ACQUISITION D'UNE MEULEUSE AVEC CHARGEUR	159,84	0,00	10
09/07/2021	SORTIE REFOULMNT FOULON-MODIFIC. SUR L'HYDRAULIQUE	6 300,00	0,00	0
09/07/2021	SORTIE REFOULMNT LP/FOULON:POSE/VANNES MOTORISÉES	36 810,00	0,00	0
09/08/2021	UNITÉ TRAIT.- MISE/PLACE CYLINDRE SUR ORGANIGRAMME	0,00	0,00	15
01/09/2021	POSE DE TRAPPES D'ACCÈS AU RÉSEAU D'EAU POTABLE	99 000,00	0,00	15
07/09/2021	UNITÉ DE TRAIT.- CLOTURE ET PORTAIL DE PROTECTION	16 250,00	0,00	20
07/09/2021	UNITÉ DE TRAITEMENT EAUX DU FOULON - 21311	2 776 225,26	0,00	60
14/09/2021	SOURCES DU FOULON - INSTALLATION D'UN DÉBIMÈTRE	11 318,26	0,00	15
20/09/2021	RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DU CANAL DU FOULON-ANNÉE 2021	318,00	0,00	40
20/09/2021	RENOUVELLT-ADRETS-CHASS./TREILLE-PROGRAM. 3- 21531	11 501,00	0,00	40
23/09/2021	ACQUISIT. D'UNE SAFE-BOX MURALE INDUSTRIE CHIMIQUE	146,00	0,00	15
23/09/2021	ACQUISIT. PANNEAUX - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION SOURCES	194,45	0,00	10
23/09/2021	UNITÉ TRAIT. -INSTALLATION MATÉRIEL LUTTE INCENDIE	1 396,48	0,00	8
23/09/2021	UNITÉ TRAIT.- ACQUISITION D'UN GROUPE ÉLECTROGÈNE	27 800,00	0,00	15
27/09/2021	RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR DES ADRETS	65 760,00	0,00	40
20/10/2021	UNITÉ TRAIT. - ÉLARGISSEMENT/AMÉLIORATION PISTE D'ACCÈS	11 600,00	0,00	40
27/10/2021	RENOUVELLEMENT DU CANAL PRIM. DN400 PAR DN500-COURADE	99 443,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/11/2021	BD CLEMENCEAU - RÉPARATIONS FUTES IMPORTANTES	163 704,00	0,00	40
09/11/2021	ACQUISIT. PANNEAUX - SIGNALISATION DE TRAVAUX	377,00	0,00	10
30/11/2021	RÉPARATION FUITE-URGENCE ÉBOULEMENT DU	17 320,00	0,00	30
04/11/2021	TVX DE SUPPRESS. DE BRANCHMT ET	3 000,00	0,00	30
30/11/2021	CARROTAGE/MR DAVER			
10/12/2021	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	1 064,39	0,00	15
13/12/2021	PÉRIMÈTRE DE PROTECT. DES SOURCES-POSE DE GRILLAGE	13 016,00	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 954 266,60	800,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

(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.

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	5	73 693,04
Rédacteur	B	3	25 477,05
Adjoint administratif ou technique	C	3	18 997,55
TOTAL GENERAL	A B C	11	118 167,64

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .