

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600056600074	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communaute Communes Plateau Picard
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERV GESTION COMPTABLE DE ST JUST

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement Collectif (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	30
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	48
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	49
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	50
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	51
A6 - Etat des charges transférées	52
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	63
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 431 102,51	2 261 382,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 165 744,55
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		2 431 102,51	4 427 126,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 831 512,38	1 335 863,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	99 731,71	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 608 137,78
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 931 244,09	2 944 000,78
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		4 362 346,60	7 371 127,33

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	770 464,00	0,00	843 193,79	843 193,79	843 193,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	0,00	19 658,72	19 658,72	19 658,72
Total des dépenses de gestion des services		878 964,00	0,00	1 098 852,51	1 098 852,51	1 098 852,51
66	Charges financières	260 020,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 051 200,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 230 184,00	0,00	1 548 852,51	1 548 852,51	1 548 852,51
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	882 250,00		882 250,00	882 250,00	882 250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		882 250,00		882 250,00	882 250,00	882 250,00
TOTAL		3 112 434,00	0,00	2 431 102,51	2 431 102,51	2 431 102,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 431 102,51
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	0,00	1 524 200,00	1 524 200,00	1 524 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	314 300,00	0,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 814 300,00	0,00	1 597 700,00	1 597 700,00	1 597 700,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 814 300,00	0,00	1 599 700,00	1 599 700,00	1 599 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	661 682,00		661 682,00	661 682,00	661 682,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		661 682,00		661 682,00	661 682,00	661 682,00
TOTAL		2 475 982,00	0,00	2 261 382,00	2 261 382,00	2 261 382,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 165 744,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 427 126,55
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	220 568,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	681 850,00	99 731,71	331 830,38	331 830,38	431 562,09
	Total des dépenses d'équipement	681 850,00	99 731,71	331 830,38	331 830,38	431 562,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	529 950,00	0,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total des dépenses financières	569 950,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	450 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 701 800,00	99 731,71	1 169 830,38	1 169 830,38	1 269 562,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	661 682,00		661 682,00	661 682,00	661 682,00
041	Opérations patrimoniales (4)	13 067 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 728 682,00		661 682,00	661 682,00	661 682,00
	TOTAL	15 430 482,00	99 731,71	1 831 512,38	1 831 512,38	1 931 244,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 931 244,09
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 561 170,00	0,00	203 613,00	203 613,00	203 613,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	599 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 160 233,10	0,00	203 613,00	203 613,00	203 613,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	206 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	206 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	450 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 817 072,13	0,00	453 613,00	453 613,00	453 613,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	882 250,00		882 250,00	882 250,00	882 250,00
041	Opérations patrimoniales (4)	13 067 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 949 250,00		882 250,00	882 250,00	882 250,00
	TOTAL	16 766 322,13	0,00	1 335 863,00	1 335 863,00	1 335 863,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 608 137,78
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 944 000,78
---	---------------------

Pour information :

Acquies de réception en préfecture
 N° de dossier : 2022-10413-D
 Date de télétransmission : 12/04/2022
 Date de réception préfecture : 12/04/2022

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	220 568,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Accusé de réception en préfecture 060-24600566-20220407-22C0413-DE Date de télétransmission : 12/04/2022 Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	843 193,79		843 193,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 000,00		236 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 658,72		19 658,72
66	Charges financières	260 000,00	0,00	260 000,00
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	0,00	150 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	882 250,00	882 250,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 548 852,51	882 250,00	2 431 102,51

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 431 102,51
---	---------------------

	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	661 682,00	661 682,00
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)	548 000,00	0,00	548 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	431 562,09		431 562,09
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	250 000,00	0,00	250 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 269 562,09	661 682,00	1 931 244,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 931 244,09
---	---------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	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	1 524 200,00		1 524 200,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	73 500,00		73 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	661 682,00	663 682,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 599 700,00	661 682,00	2 261 382,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 165 744,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 427 126,55
---	---------------------

	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	203 613,00	0,00	203 613,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		882 250,00	882 250,00
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 (5)	250 000,00	0,00	250 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		453 613,00	882 250,00	1 335 863,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 608 137,78
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 944 000,78
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	770 464,00	843 193,79	843 193,79
60222	Produits d'entretien	130,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	150,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 260,00	6 450,00	6 450,00
6062	Produits de traitement	0,00	384,49	384,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 200,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	430,00	506,30	506,30
6066	Carburants	390,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	424 020,00	437 000,00	437 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	600,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	375,00	380,00	380,00
6135	Locations mobilières	190,00	640,87	640,87
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	186 400,00	174 800,00	174 800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	6 500,00	32 000,00	32 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 160,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 100,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	2 160,00	3 460,62	3 460,62
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	50,00	50,00
6168	Autres	0,00	1 283,58	1 283,58
617	Etudes et recherches	5 550,00	2 500,00	2 500,00
618	Divers	0,00	8 544,59	8 544,59
6226	Honoraires	0,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 500,00	7 500,00
6228	Divers	96 000,00	146 000,00	146 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	299,08	299,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	3 500,00	3 500,00
6262	Frais de télécommunications	1 960,00	2 264,26	2 264,26
6287	Remboursements de frais	31 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 424,00	3 630,00	3 630,00
6356	Redevances occupat° domaine public	465,00	500,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 000,00	236 000,00	236 000,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 339,60	1 339,60
6331	Versement de mobilité	0,00	548,75	548,75
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 889,38	3 889,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 032,40	2 032,40
6411	Salaires, appointements, commissions	102 000,00	146 484,76	146 484,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	29 479,18	29 479,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 127,96	39 127,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 336,52	2 336,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	223,24	223,24
648	Autres charges de personnel	0,00	10 538,21	10 538,21
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	19 658,72	19 658,72
6531	Indemnités élus	0,00	6 981,76	6 981,76
6532	Frais de mission élus	0,00	42,71	42,71
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	422,10	422,10
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	0,00	2 072,48	2 072,48
6535	Formation élus	0,00	139,67	139,67
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	5 500,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		878 964,00	1 098 852,51	1 098 852,51
66	Charges financières (b) (8)	260 020,00	260 000,00	260 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	190 280,00	187 000,00	187 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	69 740,00	73 000,00	73 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 051 200,00	150 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	47 500,00	150 000,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 003 700,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 230 184,00	1 548 852,51	1 548 852,51
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	882 250,00	882 250,00	882 250,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	882 250,00	882 250,00	882 250,00

Accusé de réception en préfecture
080-24600568-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception en préfecture : 12/04/2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		882 250,00	882 250,00	882 250,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		882 250,00	882 250,00	882 250,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 112 434,00	2 431 102,51	2 431 102,51

+		RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 431 102,51

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	71 670,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	74 948,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	73 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	1 524 200,00	1 524 200,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
70613	Participations assainissement collectif	120 000,00	86 700,00	86 700,00
7068	Autres prestations de services	0,00	57 500,00	57 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	314 300,00	73 500,00	73 500,00
741	Primes d'épuration	74 300,00	73 500,00	73 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	240 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 814 300,00	1 597 700,00	1 597 700,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 814 300,00	1 599 700,00	1 599 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	661 682,00	661 682,00	661 682,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	661 682,00	661 682,00	661 682,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		661 682,00	661 682,00	661 682,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 475 982,00	2 261 382,00	2 261 382,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 165 744,55
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 427 126,55
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
110002	Opération d'équipement n° 110002 (5)	200 000,00	169 630,38	169 630,38
140001	Opération d'équipement n° 140001 (5)	78 509,00	0,00	0,00
250001	Opération d'équipement n° 250001 (5)	89 747,00	0,00	0,00
300001	Opération d'équipement n° 300001 (5)	27 000,00	0,00	0,00
300002	Opération d'équipement n° 300002 (5)	1 500,00	0,00	0,00
450002	Opération d'équipement n° 450002 (5)	28 000,00	0,00	0,00
450003	Opération d'équipement n° 450003 (5)	12 120,00	0,00	0,00
450004	Opération d'équipement n° 450004 (5)	96 524,00	0,00	0,00
480001	Opération d'équipement n° 480001 (5)	111 000,00	120 000,00	120 000,00
800001	Opération d'équipement n° 800001 (5)	33 000,00	0,00	0,00
990001	Opération d'équipement n° 990001 (5)	4 450,00	42 200,00	42 200,00
Total des dépenses d'équipement		681 850,00	331 830,38	331 830,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	529 950,00	548 000,00	548 000,00
1641	Emprunts en euros	529 950,00	548 000,00	548 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses financières		569 950,00	588 000,00	588 000,00
458101	Opérations pour comptes de Tiers (6)	450 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		450 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 701 800,00	1 169 830,38	1 169 830,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	661 682,00	661 682,00	661 682,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	661 682,00	661 682,00	661 682,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	75 000,00	75 000,00	75 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	586 682,00	586 682,00	586 682,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	13 067 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 015 000,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 052 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 728 682,00	661 682,00	661 682,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 430 482,00	1 831 512,38	1 831 512,38

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	99 731,71
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 931 244,09
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 561 170,00	203 613,00	203 613,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	189 943,00	189 943,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	557 470,00	13 670,00	13 670,00
1314	Subv. équipt Communes	1 003 700,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	599 063,10	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	599 063,10	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 160 233,10	203 613,00	203 613,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	206 839,03	0,00	0,00
1068	Autres réserves	206 839,03	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		206 839,03	0,00	0,00
458201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (5)	450 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		450 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 817 072,13	453 613,00	453 613,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	882 250,00	882 250,00	882 250,00
28031	Frais d'études	723,50	723,50	723,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	764,70	764,70	764,70
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	0,00	442 043,90	442 043,90
281311	Bâtiments d'exploitation	442 043,90	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	301,90	301,90
281532	Réseaux d'assainissement	301,90	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 035,60	1 035,60	1 035,60
28155	Outillage industriel	254,80	254,80	254,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	209 625,10	209 625,10
281562	Service d'assainissement	209 625,10	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	52 626,30	52 626,30
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	52 626,30	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	170 074,20	170 074,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	170 074,20	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 800,00	2 800,00
281782	Matériel de transport (mad)	2 800,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		882 250,00	882 250,00	882 250,00
041	Opérations patrimoniales (8)	13 067 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	12 015 000,00	0,00	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 052 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 949 250,00	882 250,00	882 250,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		16 766 322,13	1 335 863,00	1 335 863,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 608 137,78
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 944 000,78
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110002 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SIVOM TRICOT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 077 855,30	a 0,00	169 630,38	b 169 630,38	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 077 855,30	0,00	169 630,38	169 630,38	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	1 077 855,30	0,00	169 630,38	169 630,38	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-169 630,38
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140001 (1)
LIBELLE : DOMPIERRE STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		21 490,22	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	21 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 117 975,00
13	Subventions d'investissement	0,00	117 975,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	117 975,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	117 975,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170001 (1)
LIBELLE : FERRIERES CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250001 (1)
LIBELLE : MIGNELAY DIAGNOSTIC RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		88 067,15	a 34 091,71	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	88 067,15	34 091,71	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	88 067,15	34 091,71	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 85 638,00
13	Subventions d'investissement	0,00	85 638,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	71 968,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	13 670,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	51 546,29
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300001 (1)
LIBELLE : MONTIERS CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		19 316,91	a 17 811,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 290,70	811,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 290,70	811,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 026,21	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 026,21	17 000,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-17 811,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300002 (1)
LIBELLE : SIA Le Moulin Travaux - Etudes-Equipement

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		2 930,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450002 (1)
LIBELLE : ST JUST TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		21 870,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450003 (1)
LIBELLE : POSTE DE REFOULEMENT SITEUR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		9 117,70	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	9 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450004 (1)
LIBELLE : SITEUR travaux etudes

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		24 321,22	a 42 109,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 321,22	42 109,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	3 014,00	32 549,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	21 307,22	9 560,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-42 109,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 480001 (1)
LIBELLE : TRICOT TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		11 516,00	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-120 000,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800001 (1)
LIBELLE : ASAVAPEE01-ETUDES ET EQUIPT RESEAU SAVA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 499,40	a 5 720,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 499,40	5 720,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	1 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
1313	Subv. équipt Départements		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 720,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990001 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		3 630,60	a 0,00	42 200,00	b 42 200,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 450,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-42 200,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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.

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)					12 167 511,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 167 511,00									
AEAP 53622	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	13/12/2017		13/09/2020	66 169,90			0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
APLA 10066431/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2010		06/10/2010	191 414,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
APLA 72171099521	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/01/2015		15/03/2015	129 092,55	F		2,700	2,700	euros	T	X	N	A-1
ASJC 08AL231	CAISSE D EPARGNE	05/12/2008		25/01/2009	65 000,00	F		4,770	4,770	euros	A	P	N	A-1
COUR 08AL173	CAISSE D EPARGNE	09/10/2008		25/08/2008	430 000,00	F		4,990	4,990	euros	A	P	N	A-1
COUR 1000235	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		13/08/2009	39 788,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
COUR 1000252 AESN	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2008		31/07/2009	105 721,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
ROUV MIN246580	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/03/2008		01/01/2009	400 000,00	F		4,520	4,520	euros	A	P	N	A-1
SAVA - 07091951	BANQUE POPULAIRE WAVIGNIES	16/12/2011		15/12/2015	3 287 091,47	C		3,250	3,250	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS - 10484731-1	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2014		28/07/2015	318 564,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10484731-2	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/03/2018		22/03/2019	79 641,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10602931/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/02/2016		27/01/2017	180 760,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10602931/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	45 190,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10623791/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/10/2016		05/07/2017	300 953,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 1070069	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2017		29/11/2018	305 545,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMASS - 8171279	CAISSE D EPARGNE	25/06/2013		25/07/2013	280 000,00	F		4,660	4,660	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS - 8405213	CAISSE D EPARGNE	05/01/2014		05/01/2014	700 000,00	F		4,940	4,940	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS 490309	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	20/11/2016		20/02/2017	1 000 000,00	F		1,560	1,560	euros	A	P	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - BP - 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					
SIAMASS 72206908940	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	25/05/2012		25/07/2017	368 501,79	F		1,350	1,350	euros	A	P	N	A-1
SIAMASS-1062371/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	75 238,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 10279461/01	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2012		29/04/2014	177 426,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 10279461/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/03/2018		22/03/2019	44 306,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/08/2016		24/08/2016	180 760,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991-02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2018		05/04/2019	45 190,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/11/2012		11/09/2013	213 341,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923/02	AESN AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019		30/10/2020	53 334,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SITE 86594009301	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	16/01/2015		15/04/2015	123 325,68	F		2,800	2,800	euros	S	S	N	A-1
SITEUR 201551	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	25/11/2014		15/03/2015	150 000,00	F		2,180	2,180	euros	A	P	N	A-1
SIVA 70000440513	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	12/05/2004		15/08/2004	150 000,00	F		3,560	3,560	euros	T	X	N	A-1
SIVA 70001384269	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	05/02/2007		05/08/2014	125 791,72	F		3,960	3,960	euros	T	X	N	A-1
SIVOM 117965	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	22/02/2021		01/02/2022	600 000,00	F		1,100	1,100	euros	A	P	N	A-1
SIVOM 12046	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015		05/04/2018	275 275,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 1212900	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	05/11/2015		08/09/2019	43 739,89	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 12130	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015		08/04/2018	36 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 12131	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	15/12/2015		05/04/2018	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 17080	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	31/07/2020		27/07/2022	134 750,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 30546	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	15/06/2018		05/06/2020	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 5138899	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	26/05/2016		01/12/2016	485 214,00	F		1,500	1,500	euros	S	S	N	A-1
SIVOM 5138931	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS	26/05/2016		01/12/2016	275 121,00	F		1,500	1,500	euros	S	S	N	A-1
SIVOM 56351	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	21/12/2017		13/09/2020	154 800,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - BP - 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					
SIVOM 58065	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	14/08/2020		05/08/2022	40 967,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 58066	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	28/07/2020		22/07/2022	94 500,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 98345	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	31/08/2017		31/08/2019	48 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
SIVOM 98346	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2017		31/08/2019	99 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
WAV - 07114834	LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PAR	13/01/2014		26/09/2015	50 000,00	F		3,500	3,500	euros	A	P	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									
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									
Total général					12 167 511,00									

(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).

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		8 905 217,31					543 811,07	185 620,89	0,00	71 670,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 905 217,31					543 811,07	185 620,89	0,00	71 670,32
AEAP 53622	N	0,00	A-1	59 552,92	17,00	C		0,000	3 308,49	0,00	0,00	0,00
APLA 10066431/01	N	0,00	A-1	38 282,84	2,00	F		0,000	12 760,93	0,00	0,00	0,00
APLA 72171099521	N	0,00	A-1	75 283,12	7,00	F		2,700	8 548,27	1 946,57	0,00	75,08
ASJC 08AL231	N	0,00	A-1	11 076,06	1,00	F		4,770	5 406,39	539,40	0,00	256,94
COUR 08AL173	N	0,00	A-1	286 638,29	15,00	F		4,990	12 126,01	14 303,25	0,00	4 756,31
COUR 1000235	N	0,00	A-1	5 305,07	1,00	F		0,000	2 652,54	0,00	0,00	0,00
COUR 1000252 AESN	N	0,00	A-1	14 096,13	1,00	F		0,000	7 048,07	0,00	0,00	0,00
ROUV MIN246580	N	0,00	A-1	313 509,59	21,00	F		4,516	8 535,13	14 421,44	0,00	13 989,86
SAVA - 07091951	N	0,00	A-1	2 613 559,84	17,00	C		3,250	109 126,97	84 940,69	0,00	3 617,51
SIAMASS - 10484731-1	N	0,00	A-1	169 900,80	7,00	F		0,000	21 237,60	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10484731-2	N	0,00	A-1	63 712,80	11,00	F		0,000	5 309,40	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10602931/01	N	0,00	A-1	120 506,65	9,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10602931/02	N	0,00	A-1	36 151,99	11,00	F		0,000	3 012,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10623791/01	N	0,00	A-1	200 635,35	9,00	F		0,000	20 063,53	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 1070069	N	0,00	A-1	224 066,32	10,00	F		0,000	20 369,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 8171279	N	0,00	A-1	120 953,53	4,00	F		4,660	22 038,72	5 636,43	0,00	1 984,62
SIAMASS - 8405213	N	0,00	A-1	544 464,47	16,00	F		4,940	21 180,82	26 896,54	0,00	26 249,48
SIAMASS 490309	N	0,00	A-1	853 826,97	24,00	F		1,560	28 190,72	13 319,70	0,00	11 091,05
SIAMASS 72206908940	N	0,00	A-1	190 425,47	4,00	F		1,350	37 070,58	2 570,74	0,00	891,37
SIAMASS-1062371/02	N	0,00	A-1	60 190,39	11,00	F		0,000	5 015,87	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 10279461/01	N	0,00	A-1	82 798,80	6,00	F		0,000	11 828,40	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 10279461/02	N	0,00	A-1	35 444,81	11,00	F		0,000	2 953,73	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991	N	0,00	A-1	108 455,98	8,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991-02	N	0,00	A-1	36 151,99	11,00	F		0,000	3 012,67	0,00	0,00	0,00
SIAMM 1027923	N	0,00	A-1	117 337,55	10,00	F		0,000	11 828,40	0,00	0,00	0,00

Acte de réception en préfecture : 060-246000566-20220407-22C0413-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2022
 Date de réception préfecture : 12/04/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SIAMM 1027923/02	N	0,00	A-1	48 000,60	17,00	F		0,000	2 666,70	0,00	0,00	0,00
SITE 86594009301	N	0,00	A-1	79 475,34	9,00	F		2,800	6 990,49	2 176,71	0,00	422,83
SITEUR 201551	N	0,00	A-1	85 121,20	7,00	F		2,180	9 769,77	2 068,45	0,00	1 449,57
SIVA 70000440513	N	0,00	A-1	25 047,81	1,00	F		3,560	9 753,70	762,46	0,00	68,06
SIVA 70001384269	N	0,00	A-1	36 235,80	1,00	F		3,960	14 067,41	1 227,75	0,00	134,12
SIVOM 117965	N	0,00	A-1	600 000,00	39,00	F		1,100	12 022,26	6 272,83	0,00	5 910,81
SIVOM 12046	N	0,00	A-1	220 220,00	15,00	F		0,000	13 763,75	0,00	0,00	0,00
SIVOM 1212900	N	0,00	A-1	37 178,92	16,00	F		0,000	2 186,99	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12130	N	0,00	A-1	28 800,00	15,00	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12131	N	0,00	A-1	79 200,00	15,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 17080	N	0,00	A-1	134 750,00	19,00	F		0,000	6 737,50	0,00	0,00	0,00
SIVOM 30546	N	0,00	A-1	89 100,00	17,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 5138899	N	0,00	A-1	418 497,13	33,00	F		1,500	12 130,34	5 177,17	0,00	407,92
SIVOM 5138931	N	0,00	A-1	224 682,15	23,00	F		1,500	9 170,70	2 771,23	0,00	260,41
SIVOM 56351	N	0,00	A-1	139 320,00	17,00	F		0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 58065	N	0,00	A-1	40 967,00	19,00	F		0,000	2 048,35	0,00	0,00	0,00
SIVOM 58066	N	0,00	A-1	94 500,00	19,00	F		0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 98345	N	0,00	A-1	40 800,00	16,00	F		0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 98346	N	0,00	A-1	84 150,00	16,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
WAV - 07114834	N	0,00	A-1	16 843,63	2,00	F		3,500	5 422,54	589,53	0,00	104,38
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

Accusé de réception en préfecture
060-2460056-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

Communaute Communes Plateau Picard - Assainissement Collectif - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		8 905 217,31					543 811,07	185 620,89	0,00	71 670,32

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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.

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
 060-246000566-20220407-22C0413-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2022
 Date de réception préfecture : 12/04/2022

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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 905 217,31	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

 Accusé de réception en préfecture
 060-246000566-20220407-22C0413-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2022
 Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311-60 Biens Amortis.	60	
L	217532-60 Biens Amortis.	60	
L	2051-2 Biens Amortis.	2	
L	2155-10 Biens Amortis.	10	
L	2088-5 Biens Amortis.	5	
L	2031-5 Biens Amortis.	5	
L	21311-70 Biens Amortis.	70	
L	21562-10 Biens Amortis.	10	
L	21562-60 Biens Amortis.	60	
L	21562-30 Biens Amortis.	30	
L	21562-15 Biens Amortis.	15	
L	217562-10 Biens Amortis.	10	
L	217562-15 Biens Amortis.	15	
L	217562-50 Biens Amortis.	50	
L	21311-99 Biens Amortis.	99	
L	21532-60 Biens Amortis.	60	
L	217531-1 Biens Amortis.	1	
L	21788-10 Biens Amortis.	10	
L	2128-15 Biens Amortis.	15	
L	2183-3 Biens Amortis.	3	
L	217311-20 Biens Amortis.	20	
L	217311-60 Biens Amortis.	60	
L	2051-1 Biens Amortis.	1	
L	21311-50 Biens Amortis.	50	
L	21562-50 Biens Amortis.	50	
L	217311-30 Biens Amortis.	30	
L	217532-40 Biens Amortis.	40	
L	21782-5 Biens Amortis.	5	
L	21532- 15 Biens Amotiss	15	
L	2154-15 Biens amortiss	15	
L	2154-30 Biens amortiss	30	
L	2155-60 Biens amortiss	60	
L	217562-8 Biens Amortiss	8	
L	21311-62 Biens Amortiss.	62	
L	217532-62 Biens Amortiss.	62	
L	21311-65 Biens Amortiss.	65	
L	217311-65 Biens Amortiss.	65	
L	217311-45 Biens Amortiss.	45	
L	21311-45 Biens Amortiss.	45	
L	217532-65 Biens Amortiss	65	
L	21532-62 Biens Amortiss.	62	
L	21532-65 Biens Amortiss.	65	

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 249 682,00	I 1 249 682,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		548 000,00	548 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	548 000,00	548 000,00
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)		701 682,00	701 682,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	661 682,00	661 682,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00	40 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 249 682,00	99 731,71	0,00	1 349 413,71

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		882 250,00	III 882 250,00
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) (3)		882 250,00	882 250,00
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		
28031	Frais d'études	723,50	723,50
2805	Licences, logiciels, droits similaires	764,70	764,70
28128	Aménagement Autres terrains	2 000,00	2 000,00
28131	Bâtiments	442 043,90	442 043,90
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	301,90	301,90
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 035,60	1 035,60
28155	Outillage industriel	254,80	254,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	209 625,10	209 625,10
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	52 626,30	52 626,30
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	170 074,20	170 074,20
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 800,00	2 800,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	882 250,00	0,00	1 608 137,78	0,00	2 490 387,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 349 413,71
Ressources propres disponibles	IV	2 490 387,78
Solde	V = IV – II (6)	1 140 974,07

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Opérations pour comptes de Tiers OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
4581 Opérations pour comptes de Tiers (5)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 765 444,55

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Accusé de réception en préfecture
 060-24600566-20220407-22C0413-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2022
 Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP AC 2019-01 Opréaion 110002 Travaux SIVOM Tricot	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 130 369,62	169 630,38	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.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
060-24600566-20220407-22C0413-DE
Date de télétransmission : 12/04/2022
Date de réception préfecture : 12/04/2022

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 : .

Accusé de réception en préfecture 060-24600566-20220407-22C0413-DE Date de télétransmission : 12/04/2022 Date de réception préfecture : 12/04/2022
