

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	32
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	49
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	50
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	53
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	54
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

56

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 379 497,67	G	11 845 983,64	G-A	1 466 485,97
	Section d'investissement	B	15 554 026,19	H	15 020 739,85	H-B	-533 286,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 963 643,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 636 072,06 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	29 569 595,92	Q= G+H+I+J	30 830 367,25	=Q-P	1 260 771,33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	43 224,90	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	43 224,90	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 379 497,67	= G+I+K	15 809 627,40	5 430 129,73	
	Section d'investissement	= B+D+F	19 233 323,15	= H+J+L	15 020 739,85	-4 212 583,30	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 612 820,82	= G+H+I+J+K+L	30 830 367,25	1 217 546,43	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	43 224,90	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1404	Opération d'équipement n° 1404	0,00	
1408	Opération d'équipement n° 1408	0,00	
2214001	Opération d'équipement n° 2214001	0,00	
2216001	Opération d'équipement n° 2216001	0,00	
2216002	Opération d'équipement n° 2216002	0,00	
2216003	Opération d'équipement n° 2216003	0,00	
2217003	Opération d'équipement n° 2217003	0,00	
2220001	Opération d'équipement n° 2220001	0,00	
2220002	Opération d'équipement n° 2220002	0,00	
22210001	Opération d'équipement n° 22210001	0,00	
22210002	Opération d'équipement n° 22210002	0,00	
2222001	Opération d'équipement n° 2222001	0,00	
2222002	Opération d'équipement n° 2222002	0,00	
2917001	Opération d'équipement n° 2917001	0,00	
2917003	Opération d'équipement n° 2917003	0,00	
2919001	Opération d'équipement n° 2919001	43 224,90	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 379 500,00	5 343 860,09	919 419,70	0,00	116 220,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 042 000,00	949 696,59	0,00	0,00	92 303,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion courante		7 424 500,00	6 293 556,68	919 419,70	0,00	211 523,62
66	Charges financières	423 000,00	342 646,20	68 539,23	0,00	11 814,57
67	Charges exceptionnelles	47 000,00	28 462,50	0,00	0,00	18 537,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	494 969,00	449 963,00			45 006,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	125 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 514 469,00	7 114 628,38	987 958,93	0,00	411 881,69
023	Virement à la section d'investissement	5 272 317,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 320 000,00	2 276 910,36			43 089,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 592 317,76	2 276 910,36			5 315 407,40
TOTAL		16 106 786,76	9 391 538,74	987 958,93	0,00	5 727 289,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 473 155,00	10 224 553,60	0,00	0,00	248 601,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	112 500,00	37 724,37	26 135,00	0,00	48 640,63
75	Autres produits de gestion courante	0,00	301,06	0,00	0,00	-301,06
Total des recettes de gestion courante		10 585 655,00	10 262 579,03	26 135,00	0,00	296 940,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350 000,00	350 103,00	0,00	0,00	-103,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 935 655,00	10 612 682,03	26 135,00	0,00	296 837,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 207 488,00	1 207 166,61			321,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 207 488,00	1 207 166,61			321,39
TOTAL		12 143 143,00	11 819 848,64	26 135,00	0,00	297 159,36
Pour information		3 963 643,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	15 992 534,98	13 272 081,61	43 224,90	2 677 228,47
	Total des dépenses d'équipement	15 999 189,98	13 272 081,61	43 224,90	2 683 883,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 137 500,00	1 074 777,97	0,00	62 722,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
	Total des dépenses financières	1 437 500,00	1 074 777,97	0,00	362 722,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 436 689,98	14 346 859,58	43 224,90	3 046 605,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 207 488,00	1 207 166,61		321,39
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 307 488,00	1 207 166,61		100 321,39
	TOTAL	18 744 177,98	15 554 026,19	43 224,90	3 146 926,89
	Pour information	3 636 072,06			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 644 983,25	1 659 692,00	0,00	1 985 291,25
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 397 120,24	7 397 000,00	0,00	120,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	41 308,70	0,00	-41 308,70
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 042 103,49	9 098 000,70	0,00	1 944 102,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 645 828,79	3 645 828,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 645 828,79	3 645 828,79	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 687 932,28	12 743 829,49	0,00	1 944 102,79
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 272 317,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 320 000,00	2 276 910,36		43 089,64
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 692 317,76	2 276 910,36		5 415 407,40
	TOTAL	22 380 250,04	15 020 739,85	0,00	7 359 510,19
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 263 279,79		6 263 279,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	949 696,59		949 696,59
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	411 185,43	0,00	411 185,43
67	Charges exceptionnelles	28 462,50	0,00	28 462,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	449 963,00	2 276 910,36	2 726 873,36
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		8 102 587,31	2 276 910,36	10 379 497,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 379 497,67
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 207 166,61	1 207 166,61
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 074 777,97	0,00	1 074 777,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	13 272 081,61		13 272 081,61
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		14 346 859,58	1 207 166,61	15 554 026,19

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 636 072,06
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	19 190 098,25
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 224 553,60		10 224 553,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	63 859,37		63 859,37
75	Autres produits de gestion courante	301,06		301,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350 103,00	1 207 166,61	1 557 269,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 638 817,03	1 207 166,61	11 845 983,64

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 963 643,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 809 627,40
---	----------------------

	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	1 659 692,00	0,00	1 659 692,00
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)	7 397 000,00	0,00	7 397 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	41 308,70	0,00	41 308,70
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 276 910,36	2 276 910,36
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 098 000,70	2 276 910,36	11 374 911,06

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 645 828,79
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 020 739,85
---	----------------------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	6 379 500,00	5 343 860,09	919 419,70	0,00	116 220,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 405,00	2 093,08	0,00	0,00	2 311,92
6063	Fournitures entretien et petit équipement	13 417,00	8 438,89	3 334,80	0,00	1 643,31
6066	Carburants	13 388,00	9 318,28	0,00	0,00	4 069,72
611	Sous-traitance générale	5 598 087,00	4 739 440,92	818 048,68	0,00	40 597,40
61523	Entretien, réparations réseaux	220 998,00	203 598,47	1 782,10	0,00	15 617,43
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	7 000,00	6 602,75	0,00	0,00	397,25
61551	Entretien matériel roulant	9 430,00	7 574,67	108,33	0,00	1 747,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	22,50	0,00	0,00	277,50
6156	Maintenance	227 916,00	178 989,12	29 272,40	0,00	19 654,48
6161	Multirisques	10 100,00	9 845,09	0,00	0,00	254,91
617	Etudes et recherches	162 743,45	65 043,90	66 058,39	0,00	31 641,16
618	Divers	7 319,55	4 761,50	815,00	0,00	1 743,05
6228	Divers	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	619,58	0,00	0,00	1 380,42
6262	Frais de télécommunications	-3 966,00	4 008,90	0,00	0,00	-7 974,90
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	5 917,60	0,00	0,00	82,40
6281	Concours divers (cotisations)	3 350,00	3 314,24	0,00	0,00	35,76
62878	Remb. frais à des tiers	2 812,00	2 811,85	0,00	0,00	0,15
6288	Autres	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
63512	Taxes foncières	600,00	66,00	0,00	0,00	534,00
6378	Autres taxes et redevances	91 400,00	91 392,75	0,00	0,00	7,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 042 000,00	949 696,59	0,00	0,00	92 303,41
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 036 000,00	948 736,90	0,00	0,00	87 263,10
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	959,69	0,00	0,00	5 040,31
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		7 424 500,00	6 293 556,68	919 419,70	0,00	211 523,62
66	Charges financières (b) (5)	423 000,00	342 646,20	68 539,23	0,00	11 814,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	393 700,00	393 350,14	0,00	0,00	349,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	29 300,00	-50 703,94	68 539,23	0,00	11 464,71
67	Charges exceptionnelles (c)	47 000,00	28 462,50	0,00	0,00	18 537,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 000,00	28 462,50	0,00	0,00	18 537,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	494 969,00	449 963,00			45 006,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	494 969,00	449 963,00			45 006,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	125 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 514 469,00	7 114 628,38	987 958,93	0,00	411 881,69
023	Virement à la section d'investissement	5 272 317,76				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 320 000,00	2 276 910,36			43 089,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 320 000,00	2 276 910,36			43 089,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 592 317,76	2 276 910,36			5 315 407,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 592 317,76	2 276 910,36			5 315 407,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 106 786,76	9 391 538,74	987 958,93	0,00	5 727 289,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	36 100,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 100,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 835,29

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 473 155,00	10 224 553,60	0,00	0,00	248 601,40
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 560 485,00	8 008 345,96	0,00	0,00	552 139,04
70613	Participations assainissement collectif	630 670,00	809 955,75	0,00	0,00	-179 285,75
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 282 000,00	1 372 689,01	0,00	0,00	-90 689,01
7088	Autres produits activités annexes	0,00	33 562,88	0,00	0,00	-33 562,88
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	112 500,00	37 724,37	26 135,00	0,00	48 640,63
741	Primes d'épuration	50 000,00	53 920,37	0,00	0,00	-3 920,37
748	Autres subventions d'exploitation	62 500,00	-16 196,00	26 135,00	0,00	52 561,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	301,06	0,00	0,00	-301,06
752	Revenus des immeubles	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
7588	Autres	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		10 585 655,00	10 262 579,03	26 135,00	0,00	296 940,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	350 000,00	350 103,00	0,00	0,00	-103,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		10 935 655,00	10 612 682,03	26 135,00	0,00	296 837,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 207 488,00	1 207 166,61			321,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 207 488,00	1 207 166,61			321,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 207 488,00	1 207 166,61			321,39
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 143 143,00	11 819 848,64	26 135,00	0,00	297 159,36
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 963 643,76				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
2031	Frais d'études	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Opération d'équipement n° 1404 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Opération d'équipement n° 1408 (3)	23 601,60	12 327,00	0,00	11 274,60
2214001	Opération d'équipement n° 2214001 (3)	111 031,88	52 271,41	0,00	58 760,47
2216001	Opération d'équipement n° 2216001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2216002	Opération d'équipement n° 2216002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2216003	Opération d'équipement n° 2216003 (3)	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2217003	Opération d'équipement n° 2217003 (3)	5 295,00	0,00	0,00	5 295,00
2220001	Opération d'équipement n° 2220001 (3)	8 000 000,00	7 559 386,39	0,00	440 613,61
2220002	Opération d'équipement n° 2220002 (3)	575 330,00	499 080,81	0,00	76 249,19
22210001	Opération d'équipement n° 22210001 (3)	1 945 404,00	1 779 274,65	0,00	166 129,35
22210002	Opération d'équipement n° 22210002 (3)	160 000,00	72 855,20	0,00	87 144,80
2222001	Opération d'équipement n° 2222001 (3)	178 053,50	90 737,90	0,00	87 315,60
2222002	Opération d'équipement n° 2222002 (3)	4 343 000,00	2 925 670,75	0,00	1 417 329,25
2917001	Opération d'équipement n° 2917001 (3)	15 600,00	13 295,02	0,00	2 304,98
2919001	Opération d'équipement n° 2919001 (3)	325 219,00	267 182,48	43 224,90	14 811,62
Total des dépenses d'équipement		15 999 189,98	13 272 081,61	43 224,90	2 683 883,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 137 500,00	1 074 777,97	0,00	62 722,03
1641	Emprunts en euros	1 137 500,00	1 059 814,97	0,00	77 685,03
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	14 963,00	0,00	-14 963,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
Total des dépenses financières		1 437 500,00	1 074 777,97	0,00	362 722,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		17 436 689,98	14 346 859,58	43 224,90	3 046 605,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 207 488,00	1 207 166,61		321,39
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 207 488,00	1 207 166,61		321,39
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	304 924,96	304 604,43		320,53
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 404,24	1 404,24		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	159,33	159,33		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	113 399,18	113 399,18		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 289,10	1 289,10		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	720 000,86	720 000,00		0,86
13918	Autres subventions d'équipement	66 310,33	66 310,33		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 307 488,00	1 207 166,61		100 321,39
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		18 744 177,98	15 554 026,19	43 224,90	3 146 926,89
Pour information		3 636 072,06			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
 (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 644 983,25	1 659 692,00	0,00	1 985 291,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 044 983,25	1 059 692,00	0,00	1 985 291,25
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 397 120,24	7 397 000,00	0,00	120,24
1641	Emprunts en euros	7 397 120,24	7 397 000,00	0,00	120,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00	41 308,70	0,00	-41 308,70
2031	Frais d'études	0,00	41 308,70	0,00	-41 308,70
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		11 042 103,49	9 098 000,70	0,00	1 944 102,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 645 828,79	3 645 828,79	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 645 828,79	3 645 828,79	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 645 828,79	3 645 828,79	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 687 932,28	12 743 829,49	0,00	1 944 102,79
021	Virement de la section d'exploitation	5 272 317,76			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 320 000,00	2 276 910,36		43 089,64
28031	Frais d'études	7 000,00	0,00		7 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 507,00		493,00
28131	Bâtiments	965 000,00	963 579,88		1 420,12
28135	Installations générales, agencements, ..	300,00	207,72		92,28
28153	Installations à caractère spécifique	1 090 000,00	1 081 731,39		8 268,61
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	17 753,60		2 246,40
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	9 600,00		400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	60 000,00	58 497,95		1 502,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	164 200,00	142 596,13		21 603,87
28188	Autres	500,00	436,69		63,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 592 317,76	2 276 910,36		5 315 407,40
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
2033	Frais d'insertion	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 692 317,76	2 276 910,36		5 415 407,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 380 250,04	15 020 739,85	0,00	7 359 510,19
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1404 (1)

LIBELLE :

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	12 484,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		12 484,50
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00		12 484,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-12 484,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		23 601,60	A 12 327,00	0,00	11 274,60	B 12 327,00
20	Immobilisations incorporelles	12 306,60	8 631,60	0,00	3 675,00	8 631,60
2051	Concessions et droits assimilés	12 306,60	8 631,60	0,00	3 675,00	8 631,60
21	Immobilisations corporelles	11 295,00	3 695,40	0,00	7 599,60	3 695,40
2158	Autres	870,00	633,00	0,00	237,00	633,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 425,00	3 062,40	0,00	7 362,60	3 062,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 4 460,00	0,00	-4 460,00	D 4 460,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 460,00	0,00	-4 460,00	4 460,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	4 460,00	0,00	-4 460,00	4 460,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-7 867,00	D-B	-7 867,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		111 031,88	A	52 271,41	0,00	58 760,47	B	427 035,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	51 024,50		42 188,64	0,00	8 835,86		62 829,95
2158	Autres	51 024,50		42 188,64	0,00	8 835,86		62 829,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	60 007,38		10 082,77	0,00	49 924,61		364 205,22
2313	Constructions	60 007,38		10 082,77	0,00	49 924,61		30 611,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		333 594,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		25 000,00	C	0,00	0,00	25 000,00	D	177 029,70
13	Subventions d'investissement	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		177 029,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		93 822,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		83 207,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-52 271,41	D-B	-250 005,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		25 740,25	C	25 738,00	2,25	D	336 714,00
13	Subventions d'investissement	25 740,25		25 738,00	2,25		336 714,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 740,25		25 738,00	2,25		336 714,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	25 738,00	D-B	-6 639 645,80

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		310 000,00	A	0,00	0,00	310 000,00	B	14 342,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	310 000,00		0,00	0,00	310 000,00		14 342,90
2155	Outillage industriel	0,00		0,00	0,00	0,00		10 927,00
21562	Service d'assainissement	270 000,00		0,00	0,00	270 000,00		0,00
2182	Matériel de transport	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		3 415,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-14 342,90

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		5 295,00	A	0,00	0,00	5 295,00	B	13 945,00
20	Immobilisations incorporelles	5 295,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00		13 945,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 295,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00		13 945,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		8 000 000,00	A 7 559 386,39	0,00	440 613,61	B 34 201 531,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 000 000,00	7 559 386,39	0,00	440 613,61	34 200 341,56
2313	Constructions	8 000 000,00	7 559 386,39	0,00	440 613,61	34 139 542,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,99

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-7 559 386,39	D-B -30 526 986,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		575 330,00	A 499 080,81	0,00	76 249,19	B 1 667 779,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 044,00	0,00	-1 044,00	4 936,00
2031	Frais d'études	0,00	1 044,00	0,00	-1 044,00	4 576,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	575 330,00	498 036,81	0,00	77 293,19	1 649 047,45
2313	Constructions	575 330,00	498 036,81	0,00	77 293,19	1 649 047,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		365 584,00	C 145 393,00	0,00	220 191,00	D 436 381,40
13	Subventions d'investissement	365 584,00	145 393,00	0,00	220 191,00	436 179,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	365 584,00	145 393,00	0,00	220 191,00	436 179,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-353 687,81	D-B -1 231 398,56

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 945 404,00	A 1 779 274,65	0,00	166 129,35	B 4 966 347,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 445,60	0,00	-2 445,60	35 410,52
2031	Frais d'études	0,00	2 445,60	0,00	-2 445,60	33 250,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 945 404,00	1 776 829,05	0,00	168 574,95	4 930 936,75
2313	Constructions	1 945 404,00	1 776 829,05	0,00	168 574,95	4 930 936,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		820 141,00	C 410 070,00	0,00	410 071,00	D 1 230 210,00
13	Subventions d'investissement	820 141,00	410 070,00	0,00	410 071,00	1 230 210,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	820 141,00	410 070,00	0,00	410 071,00	1 230 210,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-1 369 204,65	D-B -3 736 137,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		160 000,00	A 72 855,20	0,00	87 144,80	B 73 575,20
20	Immobilisations incorporelles	160 000,00	72 855,20	0,00	87 144,80	73 575,20
2031	Frais d'études	160 000,00	72 855,20	0,00	87 144,80	72 855,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 41 308,70	0,00	-41 308,70	D 41 308,70
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	41 308,70	0,00	-41 308,70	41 308,70
2031	Frais d'études	0,00	41 308,70	0,00	-41 308,70	41 308,70
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-31 546,50	D-B -32 266,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		178 053,50	A	90 737,90	0,00	87 315,60	B	173 002,20
20	Immobilisations incorporelles	178 053,50		90 737,90	0,00	87 315,60		173 002,20
2031	Frais d'études	178 053,50		90 737,90	0,00	87 315,60		172 012,20
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		990,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-90 737,90	D-B	-173 002,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		4 343 000,00	A 2 925 670,75	0,00	1 417 329,25	B 5 069 514,49
20	Immobilisations incorporelles	3 700,88	3 057,22	0,00	643,66	15 927,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
2033	Frais d'insertion	3 700,88	3 057,22	0,00	643,66	3 777,22
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	4 339 299,12	2 922 613,53	0,00	1 416 685,59	5 053 587,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 339 299,12	2 922 613,53	0,00	1 416 685,59	5 053 587,27

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 310 000,00	C 204 277,00	0,00	1 105 723,00	D 262 489,00
13	Subventions d'investissement	1 310 000,00	204 277,00	0,00	1 105 723,00	262 489,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 310 000,00	204 277,00	0,00	1 105 723,00	262 489,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-2 721 393,75	D-B	-4 807 025,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2917001 (1)
LIBELLE : ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT JASSANS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		15 600,00	A	13 295,02	0,00	2 304,98	B	13 295,02
20	Immobilisations incorporelles	15 600,00		13 295,02	0,00	2 304,98		13 295,02
2031	Frais d'études	15 600,00		13 295,02	0,00	2 304,98		13 295,02
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-13 295,02	D-B	-13 295,02

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2917003 (1)
LIBELLE : ATELIER DESHYDRATATION BOUES STEP ST ET OULLIERES

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	52 500,00	-52 500,00	D	52 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00		52 500,00	-52 500,00		52 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		52 500,00	-52 500,00		52 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	52 500,00	D-B	52 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2919001 (1)
LIBELLE : MISE EN CONFORMITE STATION EPURATION LACENAS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		325 219,00	A 267 182,48	43 224,90	14 811,62	B 267 182,48
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	325 219,00	267 182,48	43 224,90	14 811,62	267 182,48
2313	Constructions	325 219,00	267 182,48	43 224,90	14 811,62	267 182,48

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		393 003,00	C 131 784,00	0,00	261 219,00	D 131 784,00
13	Subventions d'investissement	393 003,00	131 784,00	0,00	261 219,00	131 784,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	393 003,00	131 784,00	0,00	261 219,00	131 784,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-135 398,48	D-B	-135 398,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
110241	16/08/2011	81 961,00	0,00	2 814,25	0,00	66 998,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		81 961,00	0,00	2 814,25	0,00	66 998,00

(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)					28 250 724,14									
1641 Emprunts en euros (total)					28 050 724,14									
00004290088	CREDIT AGRICOLE	16/12/2019	10/06/2020	10/03/2021	1 297 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,662	EUR	T	C	O	A-1
10278 07258 00022021101	CREDIT MUTUEL	23/09/2022	23/12/2022	31/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,914	EUR	T	C	O	A-1
2004003-ASS	SFIL CAFFIL	08/04/2004	01/01/2020	01/10/2020	1 928 932,48	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2004004 ream-ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2004	01/01/2020	25/07/2020	1 927 938,83	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,784	EUR	A	P	O	A-1
2010STJ-ASS	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	01/01/2023	25/03/2023	199 852,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,277	EUR	T	C	O	A-1
A0122193000	CAISSE D'EPARGNE	13/09/2022	05/12/2022	25/03/2023	4 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,472	2,532	EUR	T	C	O	A-1
DD22431028	ARKEA	24/11/2023	31/12/2023	30/03/2024	3 697 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,194	EUR	T	C	O	A-1
DD22431185	ARKEA	24/11/2023	28/12/2023	30/03/2024	3 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,685	4,768	EUR	T	C	O	A-1
MON539473EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					200 000,00									
110241	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	16/08/2011	16/08/2011	15/02/2013	200 000,00	V	(Euribor 12M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 12M	3,167	3,213	EUR	X	X	O	A-1

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2023

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					
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					28 250 724,14									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 098 416,43					1 074 777,97	394 313,17	0,00	68 539,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 031 418,43					1 059 814,97	391 498,92	0,00	68 102,45
00004290088	N	0,00	A-1	1 097 461,48	16,44	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	66 512,84	7 517,61	0,00	402,40
10278 07258 00022021101	N	0,00	A-1	4 750 000,00	18,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,901	250 000,00	79 619,44	0,00	15 041,67
2004003-ASS	N	0,00	A-1	1 519 857,83	10,75	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,001	108 361,53	42 558,49	0,00	16 216,50
2004004 ream-ASS	N	0,00	A-1	1 518 831,93	10,57	F	Taux fixe à 3.73 %	3,771	108 354,96	61 537,04	0,00	25 021,49
2010STJ-ASS	N	0,00	A-1	188 267,19	16,23	F	Taux fixe à 4.21 %	4,271	11 585,64	8 230,90	0,00	110,08
A0122193000	N	0,00	A-1	4 085 000,00	18,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,735	215 000,00	156 626,16	0,00	3 006,56
DD22431028	N	0,00	A-1	3 697 000,00	20,00	F	Taux fixe à 4.13 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DD22431185	N	0,00	A-1	3 700 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,158	0,00	963,03	0,00	0,00
MON539473EUR	N	0,00	A-1	5 475 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,607	300 000,00	34 446,25	0,00	8 303,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		66 998,00					14 963,00	2 814,25	0,00	436,77
110241	N	0,00	A-1	66 998,00	3,12	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	4,277	14 963,00	2 814,25	0,00	436,77
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

AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		26 098 416,43					1 074 777,97	394 313,17	0,00	68 539,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 098 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		449 963,00	449 963,00	0,00	449 963,00
CREANCE SUR ENTREPRISE EN LIQUIDATION RECYLEX	0,00		449 963,00	449 963,00	0,00	449 963,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		449 963,00	449 963,00	0,00	449 963,00

(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

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 644 988,00	2 281 944,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 137 500,00	1 074 777,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 137 500,00	1 059 814,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	14 963,00
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)		1 507 488,00	1 207 166,61
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 207 488,00	1 207 166,61
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 281 944,58	43 224,90	3 636 072,06	5 961 241,54

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 592 317,76	III 2 276 910,36
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 592 317,76	2 276 910,36
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	7 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 000,00	2 507,00
28131	Bâtiments	965 000,00	963 579,88
28135	Installations générales, agencements, ..	300,00	207,72
28153	Installations à caractère spécifique	1 090 000,00	1 081 731,39
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 000,00	17 753,60
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 000,00	9 600,00
28173	Constructions (mise à disposition)	60 000,00	58 497,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	164 200,00	142 596,13
28188	Autres	500,00	436,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 272 317,76	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 276 910,36	0,00	0,00	3 645 828,79	5 922 739,15

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 961 241,54
Ressources propres disponibles	IV 5 922 739,15
Solde	V = IV – II (3) -38 502,39

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/01/2023	AAPC MO PORTANT SUR TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT	270,00	0,00	0
31/01/2023	REQUALIFICATION STEP VILLEFRANCHE	7 559 386,39	0,00	0
31/01/2023	BASSIN ORAGE AV BRAUN	1 776 829,05	0,00	0
31/01/2023	SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE - DRONE	8 631,60	0,00	2
31/01/2023	MISE EN CONFORMITE STATION EPURATION LACENAS	42 323,00	0,00	0
31/01/2023	STEP BLACE	498 036,81	0,00	0
31/01/2023	TRAVAUX RESEAUX- ST JULIEN	210 206,41	0,00	0
31/01/2023	TRAVAUX RESEAUX- VAUX EN BEAUJOLAIS	133 241,81	0,00	0
31/01/2023	TRAVAUX RESEAUX- BLACE	330 049,64	0,00	0
31/01/2023	AS AUTOSURVEILLANCE - CARTES AUTOMATISMES AI ET DI	1 820,00	0,00	0
02/02/2023	STEP DE LACENAS	224 859,48	0,00	0
06/02/2023	TRAVAUX RESEAUX - DENICE	279 233,10	0,00	0
06/02/2023	TRAVAUX RESEAUX- GLEIZE	223 388,17	0,00	0
06/02/2023	TRAVAUX RESEAUX- VILLEFRANCHE	186 443,16	0,00	0
09/02/2023	TRAVAUX RESEAUX- MONTMELAS	1 894,93	0,00	0
24/02/2023	TRAVAUX RESEAUX - JASSANS	75 807,73	0,00	0
14/03/2023	TRAVAUX RESEAUX- ST ETIENNE LES O.	742 024,05	0,00	0
14/03/2023	AS AUTOSURVEILLANCE- TREUIL DEVERSOIR D'ORAGE	1 575,39	0,00	0
14/03/2023	TRAVAUX RESEAUX- SALLES ARBUISSONNAS	3 599,56	0,00	0
15/03/2023	BASSIN ORAGE MORGON - QUARANTAINE	90 737,90	0,00	0
15/03/2023	AS AUTOSURVEILLANCE -2 DISQUES DUR EXTERNE WD EASY	249,98	0,00	0
22/03/2023	TRAVAUX RESEAUX- ARNAS	119 263,31	0,00	0
30/03/2023	AAPC EXAMEN PREALABLE RECEPT° OUVRAGE NEUF ASST-EP	807,22	0,00	0
04/04/2023	AS AUTOSURVEILLANCE - FOURNITURE SOFREL S550	3 450,76	0,00	0
05/04/2023	ANNONCE LEGALE CONSULTAT. REHABILIT. RESEAUX ASST	990,00	0,00	0
13/04/2023	ANNONCE LEGALE CONSULTATION TVX EXTENSION ASST EP	990,00	0,00	0
28/04/2023	TRAVAUX RESEAUX - LE PERREON	550 528,87	0,00	0
17/05/2023	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASST JASSANS	13 295,02	0,00	0
17/05/2023	SCH DIRECTEUR ASST DENICE LACENAS ST-CYR	63 750,20	0,00	0
26/05/2023	TRAVAUX RESEAUX - ARNAS	34 055,67	0,00	0
30/05/2023	TRAVAUX RESEAUX - LACENAS	15 369,40	0,00	0
08/06/2023	SCHEMAS DIRECTEURS ASSAINISSEMENT	9 105,00	0,00	5
27/06/2023	AS AUTOSURVEILLANCE - DIAGBOX PASSAGE V5	36 667,90	0,00	0
06/07/2023	BASSIN ORAGE AV BRAUN	2 445,60	0,00	0
06/07/2023	TRAVAUX RESEAUX - LIMAS	7 812,72	0,00	0
04/08/2023	STEP BLACE	1 044,00	0,00	0
04/08/2023	SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	3 062,40	0,00	5
13/09/2023	AS AUTOSURVEILLANCE - LACENAS	8 507,38	0,00	0
15/11/2023	TRAVAUX RESEAUX - JASSANS	9 695,00	0,00	0
12/12/2023	SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE - DRONE	633,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		13 272 081,61	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22210001/2021 BASSIN D ORAGE BRAUN	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	3 187 072,62	1 945 404,00	67 523,38	1 779 274,65
AP2220001/2018 REQUALIFICATION STEP DE VILLEFRANCHE	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	27 359 480,05	8 000 000,00	2 640 519,95	7 559 386,39
AP2220002/2021 STEP BLACE	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 168 699,15	575 330,00	5 970,85	499 080,81
AP2222002/2022 TRAVAUX RESEAUX	13 748 594,00	0,00	13 748 594,00	2 143 843,74	4 343 000,00	7 261 750,26	2 925 670,75

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.