

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007175100164	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG
EN BRESSE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	32
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
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

35

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 3 218 863,29	G 4 231 227,42	G-A 1 012 364,13
	Section d'investissement	B 1 390 398,13	H 1 326 558,64	H-B -63 839,49

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 001 003,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 992 858,27 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 602 119,69	Q= G+H+I+J 6 558 789,71	=Q-P 956 670,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 250 149,02	L 24 482,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 250 149,02	= K+L 24 482,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 218 863,29	= G+I+K 5 232 231,07	2 013 367,78
	Section d'investissement	= B+D+F 2 633 405,42	= H+J+L 1 351 040,64	-1 282 364,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 852 268,71	= G+H+I+J+K+L 6 583 271,71	731 003,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 250 149,02	L 24 482,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	24 482,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	32 895,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	107 711,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	109 542,90	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 271 943,00	1 563 894,44	582 834,57	0,00	125 213,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	841 151,00	813 958,80	0,00	0,00	27 192,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 010,00	13 588,15	0,00	0,00	10 421,85
Total des dépenses de gestion courante		3 137 104,00	2 391 441,39	582 834,57	0,00	162 828,04
66	Charges financières	58 000,00	50 691,70	0,00	0,00	7 308,30
67	Charges exceptionnelles	125 000,00	93 695,63	16 500,00	0,00	14 804,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	90 000,00	83 700,00			6 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 420 104,00	2 619 528,72	599 334,57	0,00	201 240,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 121 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 022 400,00	0,00			1 022 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 143 900,00	0,00			2 143 900,00
TOTAL		5 564 004,00	2 619 528,72	599 334,57	0,00	2 345 140,71
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	3 750,00	1 661,05	0,00	0,00	2 088,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 478 000,00	3 672 864,99	489 034,43	0,00	316 100,58
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 750,00	4 858,52	0,00	0,00	-1 108,52
Total des recettes de gestion courante		4 524 500,00	3 679 384,56	489 034,43	0,00	356 081,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	55 470,96	7 337,47	0,00	-62 808,43
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	24 000,00	0,00			24 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 548 500,00	3 734 855,52	496 371,90	0,00	317 272,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	92 400,00	0,00			92 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		92 400,00	0,00			92 400,00
TOTAL		4 640 900,00	3 734 855,52	496 371,90	0,00	409 672,58
Pour information		1 001 003,65				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	270 800,00	66 336,86	32 895,00	171 568,14
21	Immobilisations corporelles	641 204,87	354 333,63	107 711,12	179 160,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 149 941,50	599 602,40	109 542,90	440 796,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 061 946,37	1 020 272,89	250 149,02	791 524,46
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	380 000,00	370 125,24	0,00	9 874,76
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	10 000,00			
	Total des dépenses financières	390 000,00	370 125,24	0,00	19 874,76
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 451 946,37	1 390 398,13	250 149,02	811 399,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	92 400,00	0,00		92 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	45 000,00	0,00		45 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	137 400,00	0,00		137 400,00
	TOTAL	2 589 346,37	1 390 398,13	250 149,02	948 799,22
	Pour information	992 858,27			
	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	71 746,00	5 000,00	24 482,00	42 264,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	Total des recettes d'équipement	71 746,00	5 000,00	24 482,00	42 264,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 321 558,64	1 321 558,64	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	1 321 558,64	1 321 558,64	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	1 393 304,64	1 326 558,64	24 482,00	42 264,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 121 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 022 400,00	0,00		1 022 400,00
041	Opérations patrimoniales (2)	45 000,00	0,00		45 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 188 900,00	0,00		2 188 900,00
	TOTAL	3 582 204,64	1 326 558,64	24 482,00	2 231 164,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 146 729,01		2 146 729,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	813 958,80		813 958,80
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 588,15		13 588,15
66	Charges financières	50 691,70	0,00	50 691,70
67	Charges exceptionnelles	110 195,63	0,00	110 195,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	83 700,00	0,00	83 700,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 218 863,29	0,00	3 218 863,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 218 863,29
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	370 125,24	0,00	370 125,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	66 336,86	0,00	66 336,86
21	Immobilisations corporelles (6)	354 333,63	0,00	354 333,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	599 602,40	0,00	599 602,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 390 398,13	0,00	1 390 398,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	992 858,27
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 383 256,40
--	---------------------

(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	1 661,05		1 661,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 161 899,42		4 161 899,42
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 858,52		4 858,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 808,43	0,00	62 808,43
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 231 227,42	0,00	4 231 227,42

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 001 003,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 232 231,07
---	---------------------

	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	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		5 000,00	0,00	5 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 321 558,64
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 326 558,64
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 271 943,00	1 563 894,44	582 834,57	0,00	125 213,99
601	Achats stockés - Matières premières	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
60228	Autres fournitures consommables	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
604	Achats d'études, prestations de services	6 000,00	1 693,90	2 044,20	0,00	2 261,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 300,00	107 363,16	23 878,23	0,00	29 058,61
6062	Produits de traitement	17 300,00	11 704,13	0,00	0,00	5 595,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	41 300,00	31 774,62	6 089,12	0,00	3 436,26
6064	Fournitures administratives	1 000,00	2 813,92	0,00	0,00	-1 813,92
6066	Carburants	17 500,00	15 048,20	2 833,33	0,00	-381,53
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	5 023,37	187,59	0,00	-710,96
611	Sous-traitance générale	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	12 800,00	18 971,55	2 363,01	0,00	-8 534,56
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	2 759,19	568,00	0,00	6 672,81
61523	Entretien, réparations réseaux	85 000,00	28 897,19	13 381,28	0,00	42 721,53
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	23 500,00	24 708,70	7 871,48	0,00	-9 080,18
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	12 014,04	0,00	0,00	-3 014,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
6156	Maintenance	15 500,00	7 553,42	2 417,00	0,00	5 529,58
6161	Multirisques	15 000,00	7 656,41	0,00	0,00	7 343,59
618	Divers	83 345,00	32 606,68	17 930,40	0,00	32 807,92
6226	Honoraires	2 750,00	750,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Divers	15 800,00	6 550,63	11 484,99	0,00	-2 235,62
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 500,00	3 207,50	0,00	0,00	2 292,50
6238	Divers	0,00	21,44	0,00	0,00	-21,44
6241	Transports sur achats	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
6248	Divers	650,00	13,85	0,00	0,00	636,15
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	605,40	0,00	0,00	2 394,60
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	4 926,19	2 167,91	0,00	3 905,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 726,04	0,00	0,00	273,96
6281	Concours divers (cotisations)	900,00	452,29	0,00	0,00	447,71
6282	Frais de gardiennage	500,00	116,66	0,00	0,00	383,34
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	9 401,27	4 618,03	0,00	-12 019,30
6287	Remboursements de frais	183 498,00	201 887,39	14 000,00	0,00	-32 389,39
6288	Autres	23 100,00	1 434,48	0,00	0,00	21 665,52
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	230,44	0,00	0,00	1 269,56
6358	Autres droits	1 450,00	447,38	0,00	0,00	1 002,62
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	200 000,00	185 526,00	0,00	0,00	14 474,00
6378	Autres taxes et redevances	1 270 000,00	835 809,00	471 000,00	0,00	-36 809,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	841 151,00	813 958,80	0,00	0,00	27 192,20
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	345 047,44	0,00	0,00	-45 047,44
6331	Versement de mobilité	1 910,00	1 954,10	0,00	0,00	-44,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 210,00	1 221,36	0,00	0,00	-11,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 220,00	2 154,53	0,00	0,00	65,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	720,00	732,80	0,00	0,00	-12,80
6411	Salaires, appointements, commissions	311 861,00	238 954,03	0,00	0,00	72 906,97
6413	Primes et gratifications	81 510,00	76 354,54	0,00	0,00	5 155,46
6415	Supplément familial	4 590,00	4 550,85	0,00	0,00	39,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 760,00	43 550,66	0,00	0,00	-2 790,66
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	114,80	0,00	0,00	-114,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 730,00	67 170,18	0,00	0,00	3 559,82
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 140,00	1 725,28	0,00	0,00	-585,28
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	1 155,64	0,00	0,00	-1 155,64
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 040,00	916,00	0,00	0,00	124,00
6478	Autres charges sociales diverses	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
648	Autres charges de personnel	23 450,00	28 356,59	0,00	0,00	-4 906,59
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 010,00	13 588,15	0,00	0,00	10 421,85
6541	Créances admises en non-valeur	24 000,00	3 327,37	0,00	0,00	20 672,63
6542	Créances éteintes	0,00	10 257,89	0,00	0,00	-10 257,89
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	2,89	0,00	0,00	7,11
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 137 104,00	2 391 441,39	582 834,57	0,00	162 828,04
= (011+012+014+65)						

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	
66	Charges financières (b) (5)	58 000,00	50 691,70	0,00	0,00	7 308,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	52 481,24	0,00	0,00	7 518,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	-2 193,98	0,00	0,00	-806,02
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	404,44	0,00	0,00	595,56
67	Charges exceptionnelles (c)	125 000,00	93 695,63	16 500,00	0,00	14 804,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	3 066,09	0,00	0,00	1 933,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	75 629,54	0,00	0,00	-629,54
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	35 000,00	15 000,00	16 500,00	0,00	3 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	90 000,00	83 700,00			6 300,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	90 000,00	83 700,00			6 300,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 420 104,00	2 619 528,72	599 334,57	0,00	201 240,71
023	Virement à la section d'investissement	1 121 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 022 400,00	0,00			1 022 400,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 022 400,00	0,00			1 022 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 143 900,00	0,00			2 143 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 143 900,00	0,00			2 143 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 564 004,00	2 619 528,72	599 334,57	0,00	2 345 140,71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 193,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	3 750,00	1 661,05	0,00	0,00	2 088,95
64198	Autres remboursements	3 750,00	1 661,05	0,00	0,00	2 088,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 478 000,00	3 672 864,99	489 034,43	0,00	316 100,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 560 000,00	2 116 571,88	318 148,55	0,00	125 279,57
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	200 000,00	188 334,59	28 503,58	0,00	-16 838,17
701241	Redevance pollution d'origine domestique	820 000,00	665 396,58	72 154,73	0,00	82 448,69
70128	Autres taxes et redevances	0,00	28 896,95	0,00	0,00	-28 896,95
704	Travaux	120 000,00	47 830,81	0,00	0,00	72 169,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	450 000,00	322 588,93	41 575,48	0,00	85 835,59
7064	Locations de compteurs	230 000,00	214 042,01	16 881,18	0,00	-923,19
7068	Autres prestations de services	96 000,00	89 203,24	10 020,91	0,00	-3 224,15
7078	Autres marchandises	2 000,00	0,00	1 750,00	0,00	250,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
75	Autres produits de gestion courante	3 750,00	4 858,52	0,00	0,00	-1 108,52
7588	Autres	3 750,00	4 858,52	0,00	0,00	-1 108,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 524 500,00	3 679 384,56	489 034,43	0,00	356 081,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	55 470,96	7 337,47	0,00	-62 808,43
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	21 751,20	0,00	0,00	-21 751,20
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	177,24	0,00	0,00	-177,24
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	33 445,96	0,00	0,00	-33 445,96
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	96,56	0,00	0,00	-96,56
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	7 337,47	0,00	-7 337,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	24 000,00	0,00			24 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	24 000,00	0,00			24 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 548 500,00	3 734 855,52	496 371,90	0,00	317 272,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	92 400,00	0,00			92 400,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	92 400,00	0,00			92 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		92 400,00	0,00			92 400,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 640 900,00	3 734 855,52	496 371,90	0,00	409 672,58
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 001 003,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	270 800,00	66 336,86	32 895,00	171 568,14
2031	Frais d'études	120 800,00	62 736,86	32 895,00	25 168,14
2051	Concessions et droits assimilés	150 000,00	3 600,00	0,00	146 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	641 204,87	354 333,63	107 711,12	179 160,12
21311	Bâtiments d'exploitation	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	46 000,00	7 454,00	0,00	38 546,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	32 325,00	-32 325,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	218 092,93	116 766,07	58 434,88	42 891,98
2154	Matériel industriel	0,00	43 408,64	0,00	-43 408,64
21561	Service de distribution d'eau	303 826,31	148 226,21	14 413,13	141 186,97
2182	Matériel de transport	65 285,63	36 174,64	0,00	29 110,99
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 502,01	0,00	-1 502,01
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	2 538,11	-1 538,11
2188	Autres immobilisations corporelles	3 500,00	802,06	0,00	2 697,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 149 941,50	599 602,40	109 542,90	440 796,20
2313	Constructions	140 640,00	3 192,00	3 312,00	134 136,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 009 301,50	596 410,40	106 230,90	306 660,20
Total des dépenses d'équipement		2 061 946,37	1 020 272,89	250 149,02	791 524,46
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	380 000,00	370 125,24	0,00	9 874,76
1641	Emprunts en euros	250 000,00	249 431,24	0,00	568,76
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	120 694,00	0,00	9 306,00
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	10 000,00			
Total des dépenses financières		390 000,00	370 125,24	0,00	19 874,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 451 946,37	1 390 398,13	250 149,02	811 399,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	92 400,00	0,00		92 400,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	92 400,00	0,00		92 400,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	92 400,00	0,00		92 400,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	45 000,00	0,00		45 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00		45 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		137 400,00	0,00		137 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 589 346,37	1 390 398,13	250 149,02	948 799,22
Pour information		992 858,27			
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	71 746,00	5 000,00	24 482,00	42 264,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	21 746,00	0,00	21 746,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	50 000,00	5 000,00	2 736,00	42 264,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
Total des recettes d'équipement		71 746,00	5 000,00	24 482,00	42 264,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 321 558,64	1 321 558,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 321 558,64	1 321 558,64	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		1 321 558,64	1 321 558,64	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		1 393 304,64	1 326 558,64	24 482,00	42 264,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 121 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 022 400,00	0,00		1 022 400,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 022 400,00	0,00		1 022 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 143 900,00	0,00		2 143 900,00
041	Opérations patrimoniales (6)	45 000,00	0,00		45 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	45 000,00	0,00		45 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 188 900,00	0,00		2 188 900,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 582 204,64	1 326 558,64	24 482,00	2 231 164,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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						
MULTI07000	11/10/2007	568 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU10001	21/01/2010	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		830 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 594 340,44									
1641 Emprunts en euros (total)					2 534 515,69									
CIZ00001962800	CREDIT AGRICOLE	07/01/2016	01/01/2019	01/11/2019	148 683,31	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
EAU08001	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	421 749,10	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
EAU10002	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	109 624,86	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,585	EUR	T	P	O	A-1
EAU10003	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	339 351,21	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
EAU11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	427 700,63	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,015	EUR	T	P	O	A-1
EAU16001	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	284 919,19	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
EAU18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
MULTI06002	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2006	01/01/2019	25/12/2019	202 487,39	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 059 824,75									
EAU10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	01/01/2019	15/03/2019	359 500,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,331	0,336	EUR	X	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	700 324,75	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - EAU POTABLE - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					3 594 340,44									

(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		2 517 097,68					370 126,14	52 481,39	0,00	17 260,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 807 250,87					249 427,61	52 263,15	0,00	17 260,61
CIZ00001962800	N	0,00	A-1	126 028,59	13,83	F	Taux fixe à 2.05 %	2,044	7 705,32	2 741,55	0,00	423,42
EAU08001	N	0,00	A-1	317 167,49	6,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,279	36 672,17	18 718,12	0,00	13 282,71
EAU10002	N	0,00	A-1	85 281,15	8,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,553	8 322,51	2 316,77	0,00	357,80
EAU10003	N	0,00	A-1	267 319,51	8,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	24 851,97	9 902,19	0,00	1 533,38
EAU11001	N	0,00	A-1	342 030,78	10,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	1,995	29 221,13	7 206,94	0,00	76,01
EAU16001	N	0,00	A-1	179 695,54	4,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,608	35 288,07	1 311,40	0,00	1 020,02
EAU18001	N	0,00	A-1	489 727,81	11,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,386	37 265,96	7 325,21	0,00	567,27
MULTI06002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,909	70 100,48	2 740,97	0,00	0,00
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		709 846,81					120 698,53	218,24	0,00	0,00
EAU10001	N	0,00	A-1	212 500,00	3,21	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,020	50 000,00	218,24	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	497 346,81	5,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	70 698,53	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE - EAU POTABLE - CA - 2021

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 517 097,68					370 126,14	52 481,39	0,00	17 260,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 517 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	27/07/2020
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	27/07/2020
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nbre entier, arrondi inférieur)	0	27/07/2020
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	27/07/2020
L	Frais d'études, recherche et développpt, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	27/07/2020
L	Frais d'études, de recherche et de développpt et d'insertion non suivis de réalisation	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	27/07/2020
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	27/07/2020
L	Logiciels bureautique	5	27/07/2020
L	Application informatique	5	27/07/2020
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	27/07/2020
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	27/07/2020
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains base de plein air	20	27/07/2020
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	27/07/2020
L	Clôture	15	27/07/2020
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	27/07/2020
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	27/07/2020
L	Crématorium	40	27/07/2020
L	Parc des expositions et des congrés Ainterexpo, Ekinox	40	27/07/2020
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	27/07/2020
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	27/07/2020
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	27/07/2020
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	27/07/2020
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	27/07/2020
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	27/07/2020
L	Piscine Plaine Tonique	30	27/07/2020
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	27/07/2020
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	27/07/2020
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	27/07/2020
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	27/07/2020
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	27/07/2020
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	27/07/2020
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	27/07/2020
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	27/07/2020
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	27/07/2020
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	27/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Eclairage extérieur	20	27/07/2020
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	27/07/2020
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	27/07/2020
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	27/07/2020
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	27/07/2020
L	Voirie Ainterexpo	30	27/07/2020
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	27/07/2020
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	27/07/2020
L	Bac pour collecte des déchets	5	27/07/2020
L	Panneaux photovoltaïques	15	27/07/2020
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	27/07/2020
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	27/07/2020
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	27/07/2020
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	27/07/2020
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	27/07/2020
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	27/07/2020
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	27/07/2020
L	Nacelle	10	27/07/2020
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	27/07/2020
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	27/07/2020
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	27/07/2020
L	Pompe forage Aquatonic	10	27/07/2020
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	27/07/2020
L	Ponton	10	27/07/2020
L	Tipis, tente berbère	5	27/07/2020
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	27/07/2020
L	Vélo	5	27/07/2020
L	Véhicule léger et utilitaire, remorque	5	27/07/2020
L	Véhicule industriel	9	27/07/2020
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	27/07/2020
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	27/07/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/07/2020
L	Matériel informatique	5	27/07/2020
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	27/07/2020
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	27/07/2020
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	27/07/2020
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	27/07/2020
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	27/07/2020
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	27/07/2020
L	Moteur, coque, remorque	7	27/07/2020
L	Chariot de rangement	5	27/07/2020
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	27/07/2020
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	27/07/2020
L	Défibrillateur, matériel médical	5	27/07/2020
L	Instrument de musique électronique	5	27/07/2020
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	27/07/2020
L	Piano de concert, orgue	20	27/07/2020
L	Mobilier	10	27/07/2020
L	Mobilier urbain	10	27/07/2020
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	27/07/2020
L	Literie locaux meublés	5	27/07/2020
L	Matériel puériculture petite enfance	5	27/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Signalétique	10	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	27/07/2020
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	27/07/2020
L	Génie civil station de relèvement	30	27/07/2020
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	27/07/2020
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	27/07/2020
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	27/07/2020
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	27/07/2020
L	Compteurs	15	27/07/2020
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	27/07/2020
L	Véhicules de curage de réseau	10	27/07/2020

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)	90 000,00		0,00	90 000,00	83 700,00	6 300,00
Provisions pour risques de redevances impayées	90 000,00	31/12/2021	0,00	90 000,00	83 700,00	6 300,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	90 000,00		0,00	90 000,00	83 700,00	6 300,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		482 400,00	370 125,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 000,00	370 125,24
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	249 431,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	130 000,00	120 694,00
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)		102 400,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	92 400,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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	370 125,24	250 149,02	992 858,27	1 613 132,53

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 143 900,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 143 900,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 022 400,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 121 500,00	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	0,00	24 482,00	0,00	1 321 558,64	1 346 040,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 613 132,53
Ressources propres disponibles	IV 1 346 040,64
Solde	V = IV – II (3) -267 091,89

(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 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				
22/02/2021	1 VEH RENAULT CLIO IMMAT ET-639-CE	7 611,66	0,00	0
23/02/2021	TRVX DE REPRISE CONDUITE DE LENT	9 214,50	0,00	0
23/02/2021	ACQUISITION DE 2 COMPTEURS D'EAU DN 100 MM	1 389,00	0,00	0
09/03/2021	TRVX DE BRCHNTS NEUFS EAP DIVERSES COMMUNES	81 444,64	0,00	0
09/03/2021	1 ENSEMBLE CLAPETS POMPE PERONNAS	4 768,28	0,00	0
09/03/2021	MANCHONS VANNES REGIE DES EAUX	3 703,15	0,00	0
09/03/2021	MANCHON EXPRESS REGIE DES EAUX	170,11	0,00	0
09/03/2021	1 TUYAU NATURAL STATION DE POMPAGE PERONNAS	149,52	0,00	0
30/03/2021	2 AUTOMATISMES PR RIDEAUX METALLIQUE REGIE DES EAU	3 300,70	0,00	0
09/04/2021	ACHAT DE 29 COMPTEURS D'EAU SCE EAP	11 439,00	0,00	0
09/04/2021	ACHAT DE 18 COMPTEURS EAU FROIDE DN 15MM -REGIE	1 350,00	0,00	0
09/04/2021	1 DEBITMETRE INTERCONN VRVJ REGIE DES EAUX	1 600,09	0,00	0
09/04/2021	5 MANCHONS VANNES TUBES SCE EAP	737,22	0,00	0
09/04/2021	1 VESTIAIRE -STATION POMPAGE	221,26	0,00	0
27/04/2021	3 REHAUSSE P/PI BAYARD REGIE DES EAUX	1 370,95	0,00	0
27/04/2021	1 REMAORQUE DAUDIN FN-04-EZ PR MINI PELLE	6 778,73	0,00	0
27/04/2021	1 MINI PELLE CARTERPILAR REGIE DES EAUX	43 408,64	0,00	0
30/04/2021	TRVX TRANCHEES EU EAP DIVERSES COMMUNES	2 823,02	0,00	0
30/04/2021	1 KIT DE 3 OUTILS - STATION DE POMPAGE PERONNAS	449,90	0,00	0
30/04/2021	1 MATERIEL PR POMPE STATION DE POMPAGE PERONNAS	284,66	0,00	0
30/04/2021	75 MODULES RADIO R3 5 PR COMPTEUR EAU REGIE	2 850,00	0,00	0
11/05/2021	2 BORNES A VELO REGIE DES EAUX	241,00	0,00	0
26/05/2021	TRVX EAP STATION DE POMPAGE DE PERONNAS	4 056,87	0,00	0
13/07/2021	ACHAT BARRIERES DE CHANTIER - REGIE	348,00	0,00	0
13/07/2021	1 POMPE DE RELEVAGE DR BUE PRO	388,00	0,00	0
26/07/2021	TRVX RESEAUX EAP - DIVERSES COMMUNES	410,40	0,00	0
26/07/2021	TRVX RENOUVELLEMENT RESEAU EAP -DIVERSES CNES	700,00	0,00	0
26/07/2021	1 COMPTEUR EAU ALTAIR-V3 DN040 REGIE	214,54	0,00	0
06/08/2021	1 RENAULT ZOE ELECTRIQUE- REGIE DES EAUX SCE EAP	21 784,24	0,00	0
06/08/2021	TRVX STATION DE POMPAGE CREATION	285,00	0,00	0
06/08/2021	12 REGARDS ISO PACT 375 - EAU POTABLE	2 490,77	0,00	0
06/08/2021	3 TELEPHONES GALAXY XCOVER PRO REGIE DES EAUX	1 392,69	0,00	0
01/09/2021	1 POMPE VIDE CAVE RIEG BOURG	377,00	0,00	0
01/09/2021	1 POMPE GEFI TYPE LC25 REGIE SCE DE DISTRIB EAU	1 400,00	0,00	0
01/09/2021	3 TELEPHONES OTTERBOX DEFENDER REGIE DES EAUX	109,32	0,00	0
07/09/2021	1 TRANSMETTEUR MG 6000 DEBITMETRE STAT PERONNAS	523,00	0,00	0
07/09/2021	150 MODULES RADIO R3,5 + G4 REGIE DES EALX	5 700,00	0,00	0
24/09/2021	1 REGARD ISO COURT EAU POTABLE BOURG	0,00	0,00	0
08/10/2021	1 LOGICIEL RELEV SMARTPHONE REGIE DES EAUX	1 400,00	0,00	0
08/10/2021	1 CAPTEUR DEBIT DN80 STAT° DE POMPAGE DE PERONNAS	512,00	0,00	0
19/10/2021	2 LOGICIELS IZAR@MOBILE XLS 2000 SERVICE EAP	2 200,00	0,00	0
19/10/2021	INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE VEHICULE REGIE	7 454,00	0,00	0
19/10/2021	1 DETECTEUR METAUX CS SCOPE BOURG	168,62	0,00	0
21/10/2021	DIVERS COMPTEURS D EAU REGIE DES EAUX	76 364,50	0,00	0
05/11/2021	TRVX RENOUVEL RES EAP CNE CEYZERLAT	2 801,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2021	ACQUISITION DE 29 REGARDS EAP REGIE DES EAUX	6 928,13	0,00	0
08/11/2021	10 REGARDS ISO COURT TETE OVA - REGIE	1 591,15	0,00	0
08/11/2021	4 REGARDS ISO CYL 375 1DN15 EAP - REGIE	700,56	0,00	0
18/11/2021	1 POTEAU INCENDIE ET PIECES POUR BOUVENT	1 146,37	0,00	0
18/11/2021	12 VENTOUSES PROGRAMME RENOUVELLEMENT	1 360,08	0,00	0
18/11/2021	1 SOULEVEUR MAGNETIQUE - STATION POMPAGE	355,22	0,00	0
07/12/2021	1 DETECTEUR MULTIGAZ PS200 - REGIE DES EAUX	666,00	0,00	0
07/12/2021	10 PRELOCALISATEURS FIXES - POUILLAT	5 100,00	0,00	0
09/12/2021	2 FILTRES V2 TRAIT CHARBON STATION DE PERONNAS	6 030,00	0,00	0
09/12/2021	22 CADRES PANNEAUX REGIE DES EAUX	580,80	0,00	0
16/12/2021	REMPLE DES POMPES STATION DE POMPAGE DE PERONNAS	13 070,64	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		353 914,93	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Groupe III		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		13,00	0,00	13,00	9,00	1,00	10,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 115
 Nombre de membres présents : 94
 Nombre de suffrages exprimés : 93
 VOTES :
 Pour : 93
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/05/2022

Présenté par (1) le Président,
 A Viriat le 20/06/2022
 (1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Viriat, le 20/06/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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 : l'assemblée.