

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001734100138	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC COEUR D'HERAULT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
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	38
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	39
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

41

(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	2 060 564,27	G	2 141 504,28	G-A	80 940,01
	Section d'investissement	B	2 157 838,08	H	1 298 342,41	H-B	-859 495,67

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	800 803,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 550 600,09 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	4 218 402,35	Q=	5 791 250,26	=Q-P	1 572 847,91
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	66 457,74	L	419 399,66
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	66 457,74	= K+L	419 399,66

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 060 564,27	= G+I+K	2 942 307,76	881 743,49	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 224 295,82	= H+J+L	3 268 342,16	1 044 046,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 284 860,09	= G+H+I+J+K+L	6 210 649,92	1 925 789,83	

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	66 457,74	L	419 399,66
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		419 399,66
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	23 702,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 755,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat ^o 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	595 500,00	342 743,88	123 209,70	0,00	129 546,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	480 000,00	242 579,79	236 366,73	0,00	1 053,48
014	Atténuations de produits	142 120,00	23 130,00	118 990,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 010,00	-11 824,84	38 640,43	0,00	8 194,41
Total des dépenses de gestion courante		1 252 630,00	596 628,83	517 206,86	0,00	138 794,31
66	Charges financières	125 000,00	124 980,19	0,00	0,00	19,81
67	Charges exceptionnelles	53 300,00	11 042,42	0,00	0,00	42 257,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	50 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 480 930,00	782 651,44	517 206,86	0,00	181 071,70
023	Virement à la section d'investissement (4)	676 684,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	760 706,00	760 705,97			0,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 437 390,44	760 705,97			676 684,47
TOTAL		2 918 320,44	1 543 357,41	517 206,86	0,00	857 756,17
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	1 389 000,00	1 337 945,21	104 733,05	0,00	-53 678,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
Total des recettes de gestion courante		1 421 200,00	1 337 946,27	104 733,05	0,00	-21 479,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	324 446,96	326 956,96	0,00	0,00	-2 510,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 745 646,96	1 664 903,23	104 733,05	0,00	-23 989,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	371 870,00	371 868,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		371 870,00	371 868,00			2,00
TOTAL		2 117 516,96	2 036 771,23	104 733,05	0,00	-23 987,32
Pour information		800 803,48				
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	143 422,50	40 647,50	23 702,50	79 072,50
21	Immobilisations corporelles	2 202 150,07	415 029,23	42 755,24	1 744 365,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 209 722,35	782 175,48	0,00	427 546,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 555 294,92	1 237 852,21	66 457,74	2 250 984,97
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	654 000,00	548 117,87	0,00	105 882,13
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	0,00			
	Total des dépenses financières	654 000,00	548 117,87	0,00	105 882,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 209 294,92	1 785 970,08	66 457,74	2 356 867,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	371 870,00	371 868,00		2,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	371 870,00	371 868,00		2,00
	TOTAL	4 581 164,92	2 157 838,08	66 457,74	2 356 869,10
	Pour information	0,00			
	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	1 326 144,58	245 762,88	419 399,66	660 982,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	144 029,81	0,00	0,00	144 029,81
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	1 470 174,39	245 762,88	419 399,66	805 011,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	123 000,00	291 873,56	0,00	-168 873,56
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	123 000,00	291 873,56	0,00	-168 873,56
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 593 174,39	537 636,44	419 399,66	636 138,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	676 684,44			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	760 706,00	760 705,97		0,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 437 390,44	760 705,97		676 684,47
	TOTAL	3 030 564,83	1 298 342,41	419 399,66	1 312 822,76
	Pour information	1 550 600,09			
	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	465 953,58		465 953,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	478 946,52		478 946,52
014	Atténuations de produits	142 120,00		142 120,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 815,59		26 815,59
66	Charges financières	124 980,19	0,00	124 980,19
67	Charges exceptionnelles	11 042,42	0,00	11 042,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	50 000,00	760 705,97	810 705,97
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	1 299 858,30	760 705,97	2 060 564,27

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 060 564,27
---	---------------------

	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	371 868,00	371 868,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	548 117,87	0,00	548 117,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	40 647,50	0,00	40 647,50
21	Immobilisations corporelles (6)	415 029,23	0,00	415 029,23
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	782 175,48	0,00	782 175,48
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	1 785 970,08	371 868,00	2 157 838,08

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 157 838,08
--	---------------------

(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	1 442 678,26		1 442 678,26
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,06		1,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	326 956,96	371 868,00	698 824,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 769 636,28	371 868,00	2 141 504,28

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	800 803,48
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 942 307,76
---	---------------------

	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	245 762,88	0,00	245 762,88
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		760 705,97	760 705,97
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	245 762,88	760 705,97	1 006 468,85

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 550 600,09
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	291 873,56
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 848 942,50
---	---------------------

(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)	595 500,00	342 743,88	123 209,70	0,00	129 546,42
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	137 110,40	35 623,99	0,00	27 265,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	85 000,00	67 917,81	13 102,79	0,00	3 979,40
6062	Produits de traitement	15 000,00	16 060,00	4 128,00	0,00	-5 188,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	15 000,00	6 089,25	0,00	0,00	8 910,75
6064	Fournitures administratives	0,00	45,06	0,00	0,00	-45,06
6066	Carburants	10 000,00	8 935,16	707,33	0,00	357,51
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	15 595,29	2 069,29	0,00	-16 164,58
611	Sous-traitance générale	1 200,00	24 222,00	0,00	0,00	-23 022,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	2 246,84	0,00	0,00	7 753,16
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	150 000,00	39 512,69	23 635,00	0,00	86 852,31
61551	Entretien matériel roulant	2 300,00	1 444,53	1 707,76	0,00	-852,29
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	816,36	1 113,97	0,00	3 069,67
6156	Maintenance	15 000,00	3 055,13	4 285,00	0,00	7 659,87
6161	Multirisques	0,00	1 495,00	0,00	0,00	-1 495,00
617	Etudes et recherches	30 000,00	1 630,00	0,00	0,00	28 370,00
618	Divers	15 000,00	3 086,23	1 710,00	0,00	10 203,77
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	2 598,05	0,00	-598,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	720,00	0,00	0,00	2 780,00
6237	Publications	0,00	270,00	0,00	0,00	-270,00
6248	Divers	0,00	101,47	0,00	0,00	-101,47
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 031,23	0,00	0,00	968,77
6257	Réceptions	0,00	138,18	0,00	0,00	-138,18
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	13,08	0,00	0,00	986,92
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 305,42	0,00	0,00	1 694,58
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6287	Remboursements de frais	5 000,00	-1 170,99	32 528,52	0,00	-26 357,53
6288	Autres	0,00	11 073,74	0,00	0,00	-11 073,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	480 000,00	242 579,79	236 366,73	0,00	1 053,48
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	242 720,00	0,00	230 839,73	0,00	11 880,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	156,70	0,00	0,00	-156,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 709,58	0,00	0,00	-2 709,58
6411	Salaires, appointements, commissions	237 280,00	136 172,72	0,00	0,00	101 107,28
64141	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	31 539,20	0,00	0,00	-31 539,20
6415	Supplément familial	0,00	3 182,68	0,00	0,00	-3 182,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	36 083,18	0,00	0,00	-36 083,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	29 442,70	0,00	0,00	-29 442,70
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	2 893,03	0,00	0,00	-2 893,03
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	5 527,00	0,00	-5 527,00
014	Atténuations de produits (4)	142 120,00	23 130,00	118 990,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	142 120,00	23 130,00	118 990,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 010,00	-11 824,84	38 640,43	0,00	8 194,41
6531	Indemnités élus	0,00	0,00	26 661,00	0,00	-26 661,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	151,02	0,00	0,00	-151,02
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	-11 975,86	11 979,43	0,00	6,43
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 252 630,00	596 628,83	517 206,86	0,00	138 794,31
66	Charges financières (b) (5)	125 000,00	124 980,19	0,00	0,00	19,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 962,83	124 618,11	0,00	0,00	-4 655,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 962,83	247,05	0,00	0,00	-5 209,88
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	115,03	0,00	0,00	9 884,97
67	Charges exceptionnelles (c)	53 300,00	11 042,42	0,00	0,00	42 257,58
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	3 586,42	0,00	0,00	-3 586,42
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 300,00	191,00	0,00	0,00	3 109,00
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	7 265,00	0,00	0,00	42 735,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	50 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	50 000,00	50 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 480 930,00	782 651,44	517 206,86	0,00	181 071,70
023	Virement à la section d'investissement	676 684,44				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)/(9)	760 706,00	760 705,97			0,03
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	760 706,00	760 705,97			0,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 437 390,44	760 705,97			676 684,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 437 390,44	760 705,97			676 684,47
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 918 320,44	1 543 357,41	517 206,86	0,00	857 756,17
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	27 858,82
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	27 611,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	247,05

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 389 000,00	1 337 945,21	104 733,05	0,00	-53 678,26
704	Travaux	107 000,00	93 933,35	0,00	0,00	13 066,65
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 087 000,00	1 025 867,03	0,00	0,00	61 132,97
706121	Redevance modernisation des réseaux	111 000,00	97 038,08	0,00	0,00	13 961,92
70613	Participations assainissement collectif	30 000,00	121 000,00	0,00	0,00	-91 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	2 070,00	0,00	0,00	-2 070,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	54 000,00	0,00	98 830,80	0,00	-44 830,80
7087	Remboursement de frais	0,00	-1 963,25	5 902,25	0,00	-3 939,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
741	Primes d'épuration	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
7588	Autres	0,00	1,06	0,00	0,00	-1,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 421 200,00	1 337 946,27	104 733,05	0,00	-21 479,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	324 446,96	326 956,96	0,00	0,00	-2 510,00
7718	Autres produits except. opérat* gestion	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
778	Autres produits exceptionnels	324 446,96	324 456,96	0,00	0,00	-10,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 745 646,96	1 664 903,23	104 733,05	0,00	-23 989,32
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	371 870,00	371 868,00			2,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	371 870,00	371 868,00			2,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		371 870,00	371 868,00			2,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 117 516,96	2 036 771,23	104 733,05	0,00	-23 987,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		800 803,48				

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)	143 422,50	40 647,50	23 702,50	79 072,50
2031	Frais d'études	143 422,50	39 900,00	23 702,50	79 820,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	747,50	0,00	-747,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 202 150,07	415 029,23	42 755,24	1 744 365,60
21311	Bâtiments d'exploitation	167 452,77	154 219,61	0,00	13 233,16
21532	Réseaux d'assainissement	1 387 119,30	123 455,74	26 914,09	1 236 749,47
2154	Matériel industriel	0,00	790,00	0,00	-790,00
2155	Outillage industriel	1 741,00	6 349,15	0,00	-4 608,15
21562	Service d'assainissement	645 837,00	77 882,12	13 904,49	554 050,39
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	0,00	1 010,00	-1 010,00
2182	Matériel de transport	0,00	50 866,41	0,00	-50 866,41
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	281,67	0,00	-281,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 184,53	926,66	-2 111,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 209 722,35	782 175,48	0,00	427 546,87
2313	Constructions	1 158 912,00	757 476,78	0,00	401 435,22
232	Immobilisations incorporelles en cours	50 810,35	24 698,70	0,00	26 111,65
Total des dépenses d'équipement		3 555 294,92	1 237 852,21	66 457,74	2 250 984,97
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	654 000,00	548 117,87	0,00	105 882,13
1641	Emprunts en euros	654 000,00	548 117,87	0,00	105 882,13
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	0,00			
Total des dépenses financières		654 000,00	548 117,87	0,00	105 882,13
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 209 294,92	1 785 970,08	66 457,74	2 356 867,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	371 870,00	371 868,00		2,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	371 870,00	371 868,00		2,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	371 870,00	130 839,00		241 031,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	19 575,00		-19 575,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	14 252,00		-14 252,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	156 913,00		-156 913,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	41,00		-41,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	6 854,00		-6 854,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	8 548,00		-8 548,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	34 846,00		-34 846,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		371 870,00	371 868,00		2,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 581 164,92	2 157 838,08	66 457,74	2 356 869,10
Pour information		0,00			
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	1 326 144,58	245 762,88	419 399,66	660 982,04
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	952 199,46	179 827,05	250 638,63	521 733,78
13118	Autres Subv. Équipt Etat	268 872,84	31 512,69	74 692,20	162 667,95
1313	Subv. équipt Départements	105 072,28	34 423,14	37 302,10	33 347,04
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	56 766,73	-56 766,73
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	144 029,81	0,00	0,00	144 029,81
1641	Emprunts en euros	144 029,81	0,00	0,00	144 029,81
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		1 470 174,39	245 762,88	419 399,66	805 011,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	123 000,00	291 873,56	0,00	-168 873,56
1068	Autres réserves	123 000,00	291 873,56	0,00	-168 873,56
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		123 000,00	291 873,56	0,00	-168 873,56
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 593 174,39	537 636,44	419 399,66	636 138,29
021	Virement de la section d'exploitation	676 684,44			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	760 706,00	760 705,97		0,03
28031	Frais d'études	0,00	647,00		-647,00
28033	Frais d'insertion	0,00	18,00		-18,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	48,00		-48,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	138,00		-138,00
28131	Bâtiments	0,00	114,00		-114,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	729,00		-729,00
28153	Installations à caractère spécifique	760 706,00	24 818,00		735 888,00
28154	Matériel industriel	0,00	57,00		-57,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 255,00		-1 255,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	23 005,00		-23 005,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 837,68		-28 837,68
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 475,11		-3 475,11
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	671 307,18		-671 307,18
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 476,00		-4 476,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	246,00		-246,00
28184	Mobilier	0,00	37,00		-37,00
28188	Autres	0,00	1 498,00		-1 498,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 437 390,44	760 705,97		676 684,47
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 437 390,44	760 705,97		676 684,47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 030 564,83	1 298 342,41	419 399,66	1 312 822,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 550 600,09			

(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						
LT - 4638965	16/12/2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT - 4638434	30/06/2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB6900071C 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 6611 et sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne 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)	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)					7 100 797,55									
1641 Emprunts en euros (total)					7 100 797,55									
00000733051 - LE PUECH	CREDIT AGRICOLE	05/11/2015	01/01/2021	30/01/2021	135 000,00	F	Taux fixe à 2,77 %	2,770	2,759	EUR	T	P	O	A-1
00001207824 - OLMET	CREDIT AGRICOLE	22/08/2016	01/01/2021	01/02/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	2,208	EUR	T	P	O	A-1
00003319737 - CAYLAR	CREDIT AGRICOLE	17/10/2019	01/01/2021	30/04/2021	462 000,00	F	Taux fixe à 1,07 %	1,070	1,070	EUR	A	P	O	A-1
00003319762 - LE CAYLAR	CREDIT AGRICOLE	17/10/2019	01/01/2021	30/04/2022	232 000,00	F	Taux fixe à 0,42 %	0,420	0,421	EUR	X	F	O	A-1
00003995137 - LE PUECH	CREDIT AGRICOLE	09/11/2020	01/01/2021	15/01/2021	123 000,00	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O	A-1
00003995149 - LE PUECH	CREDIT AGRICOLE	28/10/2020	01/01/2021	30/12/2022	123 000,00	F	Taux fixe à 1,02 %	1,020	1,025	EUR	X	F	O	A-1
013607018PR - LES RIVES	CREDIT AGRICOLE	08/07/2010	01/01/2021	02/01/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	3,880	EUR	A	P	O	A-1
01CPKT011PR - PEGAIROLLES	CREDIT AGRICOLE	12/09/2007	01/01/2021	05/01/2021	171 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
01T5F8018PR - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	14/04/2009	01/01/2021	14/05/2021	50 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
02LJ7Z019PR - FOZIERES	CREDIT AGRICOLE	29/06/2012	01/01/2021	10/01/2021	15 000,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
1130837 - LES RIVES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2009	01/01/2021	01/02/2021	69 754,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1235647-1 - LODEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2012	01/01/2021	01/12/2021	150 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
16259-1 - FOZIERES	CREDIT AGRICOLE	20/12/2013	01/01/2021	02/01/2021	45 000,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,430	4,504	EUR	T	P	O	A-1
4895636 - POUJOLS	CAISSE D'EPARGNE	19/04/2017	01/01/2021	25/01/2021	186 000,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	2,208	EUR	T	P	O	A-1

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					
5040775 - ROUQUERDONDE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/06/2014	01/01/2021	01/03/2021	100 000,00	V	(Livret A/Prefixe) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5084214 - SOUBES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/02/2015	01/01/2021	01/03/2021	450 000,00	V	(Livret A/Prefixe) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
5114223 - LE BOSQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/04/2016	01/01/2021	02/01/2021	637 695,00	V	(Livret A/Prefixe) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	T	P	O	A-1
5232088 - ST MAURICE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2018	01/01/2021	02/01/2021	100 000,00	V	(Livret A/Prefixe) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5237823 - LOBEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2018	01/01/2021	01/12/2023	1 800 000,00	V	(Livret A/Prefixe) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	A	C	O	A-1
5310285 - CELLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2019	19/12/2019	01/01/2026	125 060,00	V	(Livret A/Prefixe) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
5310286 - CELLES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2019	19/12/2019	01/01/2026	45 565,00	V	(Livret A/Prefixe) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
5478129 - LAUROUX	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2019	01/01/2021	25/01/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,782	EUR	T	P	O	A-1
647440017 - USCLAS	CREDIT AGRICOLE	29/11/2000	01/01/2021	15/07/2021	114 336,76	F	Taux fixe à 6.24 %	6,240	6,240	EUR	A	P	O	A-1
717120017 - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	04/09/2001	01/01/2021	01/12/2021	95 280,64	F	Taux fixe à 5.8 %	5,800	5,800	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
72824 - LODEVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2017	05/01/2018	02/01/2021	150 000,00	V	(Livret A/(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
838325019 - LES PLANS	CREDIT AGRICOLE	16/12/2003	01/01/2021	01/03/2021	45 000,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,760	EUR	A	P	O	A-1
8457677 - ST ETIENNE	CAISSE D'EPARGNE	27/09/2013	01/01/2021	25/02/2021	220 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
8462623 - SOUMONT	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2013	01/01/2021	25/01/2021	200 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
9454879/226304E - ST MAURICE	CAISSE D'EPARGNE	11/09/2020	01/01/2021	25/03/2021	54 161,36	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	P	O	A-1
A171101CO000 - ST JEAN	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2010	01/01/2021	25/02/2021	176 000,00	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,505	EUR	T	C	O	A-1
A171205P000-1 - ST PIERRE	CAISSE D'EPARGNE	08/05/2012	01/01/2021	25/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	C	O	A-1
ALR20059656 - LA VACQUERIE	CAISSE D'EPARGNE	14/09/2005	01/01/2021	25/08/2021	30 000,00	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
MIN537911EUR001 - LODEVE	SFIL CAFFIL	02/10/2006	01/01/2021	01/03/2021	100 000,00	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,432	EUR	T	P	O	A-1
MON537905EUR001 EX MON502274EUR - LES PLANS	SFIL CAFFIL	06/01/2015	01/01/2021	01/03/2021	75 000,00	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,066	EUR	T	C	O	A-1
MON537910EUR001 - LODEVE	SFIL CAFFIL	14/12/2005	01/01/2021	02/01/2021	147 500,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,770	EUR	A	P	O	A-1
MON538421EUR EX MON253969EUR - ST MAURICE	SFIL CAFFIL	01/01/2021	01/01/2021	01/04/2021	108 444.79	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
MON538422EUR EX MON257803EUR - Pegairolles	SFIL CAFFIL	15/04/2008	01/01/2021	01/03/2021	176 000,00	F	Taux fixe à 4.86 %	4,860	4,860	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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					7 100 797,55								

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 105 823,99					548 117,87	123 666,10	0,00	33 809,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 105 823,99					548 117,87	123 666,10	0,00	33 809,96
00000733051 - LE PUECH	N	0,00	A-1	97 475,85	13,08	F	Taux fixe à 2.77 %	2,763	6 009,80	2 804,48	0,00	450,01
00001207824 - OLMET	N	0,00	A-1	74 438,49	13,83	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	4 496,20	1 691,92	0,00	287,17
00003319737 - CAYLAR	N	0,00	A-1	429 383,54	22,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	16 389,99	4 769,88	0,00	3 063,01
00003319762 - LE CAYLAR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.42 %	0,425	232 000,00	487,20	0,00	0,00
00003995137 - LE PUECH	N	0,00	A-1	111 531,62	17,04	F	Taux fixe à 0.77 %	0,768	5 756,18	903,12	0,00	823,01
00003995149 - LE PUECH	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.02 %	1,020	123 000,00	1 254,60	0,00	0,00
01360T018PR - LES RIVES	N	0,00	A-1	41 167,30	6,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,869	5 035,80	1 792,68	0,00	1 592,85
01CPKT011PR - PEGAIROLLES	N	0,00	A-1	114 686,56	14,76	F	Taux fixe à 4.77 %	4,757	5 123,87	5 624,21	0,00	1 291,66
01T5F8018PR - LES PLANS	N	0,00	A-1	22 933,51	6,37	F	Taux fixe à 4.75 %	4,740	2 709,48	1 218,04	0,00	683,86
02LJ7019PR - FOZIERES	N	0,00	A-1	5 900,12	4,53	F	Taux fixe à 4.6 %	4,589	1 087,05	302,83	0,00	60,31
1130837 - LES RIVES	N	0,00	A-1	31 099,36	6,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,457	3 715,58	1 556,23	0,00	1 270,43
1235847-1 - LODEVE	N	0,00	A-1	59 934,65	4,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	10 655,72	2 788,32	0,00	190,71
16259-1 - FOZIERES	N	0,00	A-1	30 027,49	11,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,418	2 017,34	1 386,38	0,00	328,86
4895836 - POUJOLS	N	0,00	A-1	76 973,53	19,57	F	Taux fixe à 2.19 %	2,184	3 083,28	1 728,04	0,00	304,37
5040775 - ROQUERDONNE	N	0,00	A-1	71 711,11	16,67	V	Taux fixe à 2.19 % (Livret A/Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A/Préfixé)	2,215	3 537,30	1 551,69	0,00	171,39

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
5094214 - SOUBES	N	0,00	A-1	275 625,00	12,17	V	(Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)	2,210	22 500,00	6 073,18	0,00	658,73
5114223 - LE BOSQ	N	0,00	A-1	566 786,61	34,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,850	12 602,04	8 560,64	0,00	3 814,25
5232088 - ST MAURICE	N	0,00	A-1	92 500,00	36,00	V	A(Prefixé) (Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,247	2 500,00	1 187,25	0,00	1 153,04
5237823 - LODEVE	N	0,00	A-1	1 800 000,00	39,92	V	A(Prefixé) (Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	2,103	0,00	39 432,63	0,00	4 068,49
5310285 - CELLES	N	0,00	A-1	125 060,00	62,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,861	0,00	1 473,81	0,00	858,08
5310286 - CELLES	N	0,00	A-1	45 565,00	62,00	V	A(Prefixé) (Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,861	0,00	536,97	0,00	312,64
5478129 - LAUROUX	N	0,00	A-1	80 421,19	21,57	F	A(Prefixé) Taux fixe à 1.77 %	1,765	3 006,10	1 456,78	0,00	257,01
647440017 - USCLAS	N	0,00	A-1	31 529,92	3,94	F	Taux fixe à 6.24 %	6,228	6 759,89	2 389,28	0,00	901,76
717120017 - LES PLANS	N	0,00	A-1	25 455,03	3,92	F	Taux fixe à 5.8 %	5,786	5 516,11	1 796,33	0,00	118,93
72824 - LODEVE	N	0,00	A-1	133 508,31	25,00	V	(Livret A(Prefixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret	1,247	4 323,33	1 722,90	0,00	1 664,21
838325019 - LES PLANS	N	0,00	A-1	6 600,66	1,17	F	A(Prefixé) Taux fixe à 4.76 %	4,757	3 077,14	460,66	0,00	260,95
8457677 - ST ETIENNE	N	0,00	A-1	162 472,91	16,15	F	Taux fixe à 3.3 %	3,291	7 442,11	5 515,73	0,00	521,27
8462623 - SOUMONT	N	0,00	A-1	128 315,06	11,07	F	Taux fixe à 3.3 %	3,292	9 273,66	4 425,46	0,00	764,54
9454879/226304E - ST MAURICE	N	0,00	A-1	47 361,76	12,73	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	3 420,00	589,08	0,00	7,83
A17101CO000 - ST JEAN	N	0,00	A-1	68 200,00	7,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,451	8 800,00	2 590,02	0,00	229,42

COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
A171205P000-1 - ST PIERRE	N	0,00	A-1	47 500,00	9,48	F	Taux fixe à 4.85 %	4,838	5 000,00	2 455,31	0,00	32,00		
ALR20069656 - LA VACQUERIE	N	0,00	A-1	15 764,15	12,85	V	(Euribor 12M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 12M	0,643	1 014,33	0,00	0,00	105,54		
MINS37911EUR/001 - LODEVE	N	0,00	A-1	62 534,97	13,92	F	Taux fixe à 4.36 %	4,348	3 177,73	2 813,59	0,00	219,64		
MON53790EUR/001 EX MON502274EUR - LES PLANS	N	0,00	A-1	36 250,00	7,17	F	Taux fixe à 2.05 %	2,045	5 000,00	807,19	0,00	59,86		
MON537910EUR/001 - LODEVE	N	0,00	A-1	38 808,35	3,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	8 837,18	1 796,24	0,00	1 459,01		
MON638421EUR EX MON253989EUR - ST MAURICE	N	0,00	A-1	36 067,09	4,25	F	Taux fixe à 4.86 %	4,869	6 238,45	2 064,51	0,00	1 315,16		
MON638422EUR EX MON257803EUR - Pegarolles	N	0,00	A-1	112 224,85	14,17	F	Taux fixe à 4.86 %	4,848	5 012,21	5 697,72	0,00	4 529,96		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
Total général		0,00		5 105 623,99					548 117,87	123 666,10	0,00	33 809,96		

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		IV
		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 court 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 666.

(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 de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 105 823,99	0,00	0,00	0,00	
(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 (floor)	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	
(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	
(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	
(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	
(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	
(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 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)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2021-12-16

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS	5	17/12/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 5 ANS	5	17/12/2020
L	FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION 5 ANS	5	17/12/2020
L	LOGICIEL 5 ANS	5	17/12/2020
L	AGENCEMENT DE TERRAINS 10 ANS	10	17/12/2020
L	BATIMENTS DURABLES 50 ANS	50	17/12/2020
L	CONSTRUCTION BATIMENT D EXPLOITATION 60 ANS	60	17/12/2020
L	CHAUFFAGE CHAUDIERE INST DE VENTILLATION 10 ANS	10	17/12/2020
L	BATIMENTS LEGERS ABRIS 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUVRAGES COURANTS 30 ANS	30	17/12/2020
L	INSTALLATIONS MATERIELS OUTILLAGES TECH 10 ANS	10	17/12/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT 60 ANS	60	17/12/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL SPECIFIQUE 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 5 ANS	5	17/12/2020
L	EQPTS DE TRAITEMENT ELECTRIQUES ELECTRO POMPES 10A	10	17/12/2020
L	ORGANES DE REGULATION : ELECTRONIQUE CAPTEURS 4ANS	4	17/12/2020
L	VEHICULES 8 ANS	8	17/12/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE 5 ANS	5	17/12/2020
L	MOBILIER DE BUREAU 10 ANS	10	17/12/2020
L	OUTILLAGE DIVERS	5	17/12/2020
L	VEHICULES 8 ANS	8	16/12/2021

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)	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provisions pour risques de non-recouvrement	50 000,00	23/12/2022	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

(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		1 025 870,00	919 985,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		654 000,00	548 117,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	654 000,00	548 117,87
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		371 870,00	371 868,00
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>	371 870,00	371 868,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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	919 985,87	66 457,74	0,00	986 443,61

(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		1 437 390,44	III 760 705,97
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 437 390,44	760 705,97
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	0,00	647,00
28033	Frais d'insertion	0,00	18,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	48,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	138,00
28131	Bâtiments	0,00	114,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	729,00
28153	Installations à caractère spécifique	760 706,00	24 818,00
28154	Matériel industriel	0,00	57,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 255,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	23 005,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	28 837,68
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	3 475,11
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	671 307,18
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 476,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	246,00
28184	Mobilier	0,00	37,00
28188	Autres	0,00	1 498,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^e des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	676 684,44	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	760 705,97	419 399,66	1 550 600,09	291 873,56	3 022 579,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 986 443,61
Ressources propres disponibles	IV 3 022 579,28
Solde	V = IV – II (3) 2 036 135,67

(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				
16/02/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 ST PIERRE DE LA FAGE	3 350,00	0,00	60
16/02/2022	KIT COMPLET DE DEBOUCHAGE	1 741,00	0,00	5
16/02/2022	STEP LODEVE	1 190,00	0,00	60
16/02/2022	REAMENAGEMENT SEUIL PISCINE DEVOIEMENT	15 419,24	0,00	60
	RESEAU EU			
17/02/2022	REHABILITATION CHENIL EN GARAGE STEP LODEVE	945,00	0,00	10
09/03/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LODEVE	42 586,00	0,00	60
04/04/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 ST JEAN DE LA BLAQUIERE	2 985,00	0,00	60
04/04/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LES PLANS	2 975,00	0,00	60
04/04/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LE CAYLAR	9 575,00	0,00	60
04/04/2022	LOGICIEL MS OFFICE 2021 FAMILLE	747,50	0,00	5
04/04/2022	CAPOTS PR FONZAL ST JEAN	2 625,00	0,00	10
04/04/2022	BAC DEGRILLEUR STEP LES RIVES	2 140,00	0,00	10
04/04/2022	CAPOTAGE PR COOPERATIVE PEGAIROLLES	1 450,00	0,00	10
04/04/2022	SONDES DE NIVEAU POUR PR	1 194,00	0,00	4
07/04/2022	VANNES SORTIES FILTRES STEP LOIRAS DU BOSC	1 234,00	0,00	4
07/04/2022	SONDES PR FONZAL ST JEAN	374,40	0,00	4
07/04/2022	SONDES PR PRESBYTERE LE BOSC	374,40	0,00	4
26/04/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LA VACQUERIE	2 432,50	0,00	60
26/04/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LES RIVES	1 450,00	0,00	60
26/04/2022	REMISE EN ETAT PR FONZAL	6 427,78	0,00	10
26/04/2022	POMPES DW-VOX 300 TRI 380V 2.2 KW	2 176,00	0,00	10
10/05/2022	ECRAN 24 PCES LG 24MP400-B	281,67	0,00	5
10/05/2022	MATERIEL D'ANALYSE PORTABLE MESMETRE	3 194,50	0,00	5
10/05/2022	NETTOYEUR PRESSION STIHL RE 170 PLUS	524,17	0,00	5
11/05/2022	STEP CAYLAR	115 218,65	0,00	50
23/05/2022	REMPLACEMENT REGARDS LODEVE	14 940,00	0,00	60
23/05/2022	TRAVAUX RESEAU BOULEVARD GNERAL LECLERC LODEVE	5 720,00	0,00	60
23/05/2022	REHAB RSX ASSAINISSEMENT COLLECTEUR AVANT LERGUE	3 920,00	0,00	0
23/05/2022	CITROEN BERLINGO VAN FOURGON GF 669 WN	17 081,36	0,00	8
23/05/2022	CITROEN BERLINGO VAN FOURGON GF 658 WN	17 063,36	0,00	8
23/05/2022	CITROEN BERLINGO VAN FOURGON GF 683 WN	16 721,69	0,00	8
08/06/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 SORBS	4 794,00	0,00	60
08/06/2022	STEP LODEVE	9 022,00	0,00	10
16/06/2022	CAPTEUR DE SURVERSE DO STEP LODEVE	327,28	0,00	1
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE	1 696,63	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR LAVOGNE LE CAYLAR	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR CAT LE CAYLAR	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR LA GLUJADE LE CAYL	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR DES ARQUES SOUBES	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR FONZAL ST JEAN	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	MATÉRIEL DE TELESURVEILLANCE PR CARTELLE BOSC	2 011,69	0,00	4
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	78,42	0,00	1
16/06/2022	EXTENCTEUR CO² 2 KG EN ACIER NF 61922 ET 61919	82,55	0,00	1
16/06/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 OLMET	1 429,00	0,00	60
26/07/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PR LAVOGNE CAYLAR	3 528,66	0,00	10
26/07/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PR CAT CAYLAR	3 528,66	0,00	10
26/07/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PR GLUJADE CAYLAR	3 528,66	0,00	10
26/07/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PR CARTELS DU BOSC	3 528,66	0,00	10
26/07/2022	ARMOIRE ELECTRIQUE PR FONZAL ST JEAN	3 395,56	0,00	10
03/08/2022	SONDE BY PASS STEP LODEVE	1 178,40	0,00	4
24/08/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 LE BOSC	4 515,00	0,00	60
16/09/2022	CONQUET ARRIVEE POUR COMPTAGE STEP CAYLAR	4 801,18	0,00	10
23/09/2022	VANNE MISE EN CHARGE STEP CELLES	481,72	0,00	1
12/10/2022	SECURISATION PR COOPERATIVE PEGAIROLLES	1 800,00	0,00	4
12/10/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 SOUBES	1 400,00	0,00	60
12/10/2022	STEP LE CAYLAR	2 951,16	0,00	10
12/10/2022	DEGRILLEUR STEP MAS LAVAYRE	897,50	0,00	4
24/10/2022	PHOTOMETRE COMPACT PF-12 PLUS	996,20	0,00	5
24/10/2022	PHOTOMETRE COMPACT PF-3 FISH	417,45	0,00	1
25/11/2022	BRANCHEMENTS EU 2022 FOZIERES	3 830,00	0,00	60
25/11/2022	POMPE PR LAVANDIERE LE BOSC	1 092,74	0,00	4
25/11/2022	MISE CONFORMITE PR PEGAIROLLES	3 975,00	0,00	10
25/11/2022	REPRISE 2 REFOULEMENTS PR SALELLES	790,00	0,00	10
14/12/2022	CARTES POUR BOITERS DE TELESURVEILLANCE	924,00	0,00	4
14/12/2022	MISE CONFORMITE PR SISI ST MAURICE	243,59	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		375 831,90	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 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
4 Etudes et travaux constructions de stations d'épuration	2 205 075,00	0,00	2 205 075,00	36 237,93	1 324 800,00	1 411 360,29	757 476,78
3 Etudes et travaux de mise à niveau de stations d'épuration	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	250 000,00	882 247,66	7 752,34
2 Réhabilitation des réseaux existants	1 685 775,00	0,00	1 685 775,00	258 722,59	539 561,00	1 411 633,17	15 419,24
1 Schéma Directeur Intercommunal de l'assainissement collectif	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

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

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

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

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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB500102C 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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents 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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sport.
 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 secrétaires 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 décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière 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.

Accusé de réception en préfecture
 034-200017341-20230615-CC_230615_25_F-BF
 Date de télétransmission : 28/06/2023
 Date de réception en préfecture : 28/06/2023

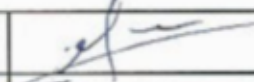



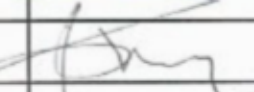
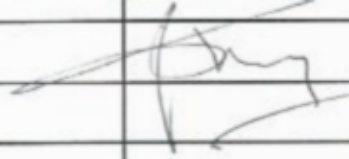
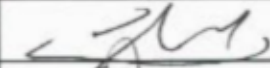
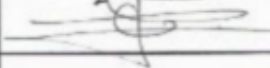
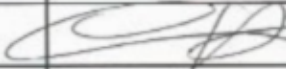
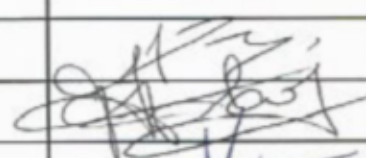


IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

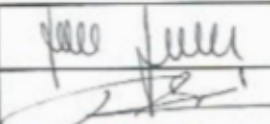
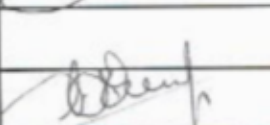
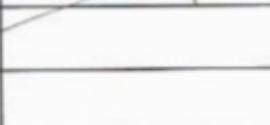
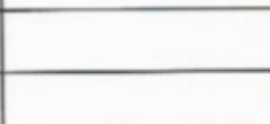
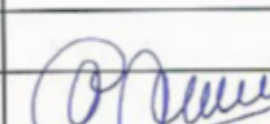
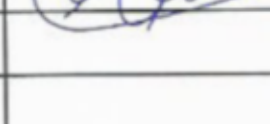
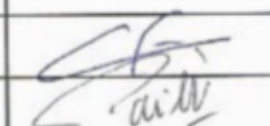
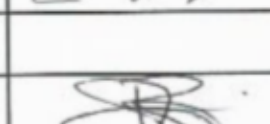
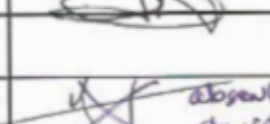
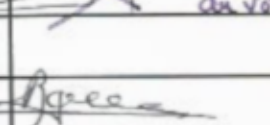
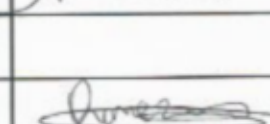

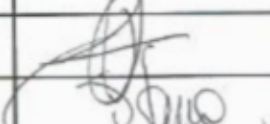
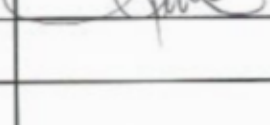
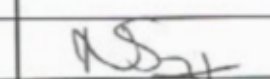

Nombre de membres en exercice : 59
 Nombre de membres présents : ~~59~~ 31
 Nombre de suffrages exprimés : ~~59~~ 45
 VOTES : 4
 Pour : 0 45
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09/06/2023

Présenté par (1) le President, *de séance*
 A Lodeve le 15/06/2023
 (1) le President,

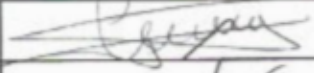

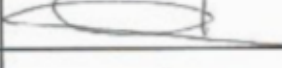
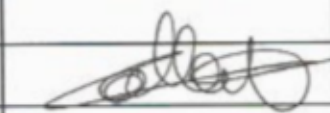

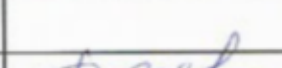
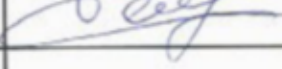

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Lodeve, le 15/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).

ABRIC Michel	
AGUSSOL Jean-Paul	
ALIBERT Damien	
BASCOUL Chantal	<i>C. Basoul</i>
BAÏSSET Martine	
BENAMEUR Ali	
BENAMMAR-KOLY Fadiha	
BERLENDIS Philippe	
BOSC David	
BOUSQUET Pierre-Paul	
BRAL Jean Michel	
CLARISSAC Jérôme	
COMBES Michel	
COUVELARD Jean-Christophe	
CROS Ludovic	
DRUART David	
BRUENE-Michel <i>CARLES Alain</i>	
ENNADIFI Fatiha	
FABRE Daniel	
FALCOU Alain	
GALEOTE Monique	

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
GOUDAL Joëlle		
GOUJON Bernard		
GOURMELON Izia		
GOUTELLE Antoine NOLAND Francis		
JAHNICH Bernard		
KASSOUH Hamed		
KOEHLER Didier		
LAATEB Claude		
LEMAIRE Guy		
LEVEQUE Gaëlle		
MARRES Gilles		
OLIVIER Françoise		
OLLIER Eric FRONTIN Claudine		
PAILHOUX Jean-Paul		
PEDROS Isabelle		
PERIGAUT Isabelle		
PRADEL Sophie		
REQUI Jean-Luc		 absent au moment du vote
RICARDO Christian		
ROCOPLAN Nathalie		
ROIG Frédéric		
ROMERO Sonia		
ROMO-Christophe SONNET Bertrand		
ROUQUETTE Damien		
ROUVEIROL Valérie		
SAUVIER Jean-Marc		
SINEGRE Joana		
STADLER Magali		
SYZ Nathalie		

Accusé de réception en préfecture
034-200017341-20230615_CC_230615_25_E.BF
Date de télétransmission : 28/06/2023
Date de réception préfecture : 28/06/2023

IV - ARRÊTÉS	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

THERY Clément	
TRINQUIER Jean	
VALAT Jérôme	
VALETTE Daniel	
VAN DER HORST Claire	
VANEL Véronique	
VENOT Félicien	
VERDOL Marie-Laure	
VIALA Alain	

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, et de la publication le 20/06/23

A Je

(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 délibérante.

A Lodève, le 15/06/23
le Président du Conseil
~~Jean-Luc~~ REDUI