

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
21800645000082**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune VILLE DE ROYE**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTDIDIER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET Eau (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	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	18
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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	22
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	25
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

27

(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 719 936,99	G 807 567,03	G-A 87 630,04
	Section d'investissement	B 563 251,96	H 471 323,98	H-B -91 927,98

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 223 145,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 254 075,13 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 283 188,95	Q= G+H+I+J 1 756 111,30	=Q-P 472 922,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 30 115,28	L 39 832,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 30 115,28	= K+L 39 832,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 719 936,99	= G+I+K 1 030 712,19	310 775,20
	Section d'investissement	= B+D+F 593 367,24	= H+J+L 765 231,11	171 863,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 313 304,23	= G+H+I+J+K+L 1 795 943,30	482 639,07

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 bénéficiaires 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 30 115,28	L 39 832,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 380,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	28 451,50

VILLE DE ROYE - BUDGET Eau - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	13 440,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 675,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	225 013,00	99 610,19	11 042,97	0,00	114 359,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	255 845,70	212 080,17	0,00	0,00	43 765,53
014	Atténuations de produits	134 537,85	123 687,00	0,00	0,00	10 850,85
65	Autres charges de gestion courante	40 647,06	19 140,67	0,00	0,00	21 506,39
Total des dépenses de gestion courante		656 043,61	454 518,03	11 042,97	0,00	190 482,61
66	Charges financières	1 895,17	1 125,33	3,00	0,00	766,84
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	25 635,68	0,00	0,00	4 364,32
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		712 938,78	481 279,04	11 045,97	0,00	220 613,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 233,22	227 611,98			12 621,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		240 233,22	227 611,98			12 621,24
TOTAL		953 172,00	708 891,02	11 045,97	0,00	233 235,01
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	395,17	3 847,82	0,00	0,00	-3 452,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	668 000,00	721 064,79	4 733,46	0,00	-57 798,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 663,01	11 121,18	0,00	-17 784,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 386,16	1 618,00	0,00	-8 004,16
Total des recettes de gestion courante		668 395,17	737 961,78	17 472,64	0,00	-87 039,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 075,53	0,00	0,00	-2 075,53
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	18 000,00	6 450,00			11 550,00
Total des recettes réelles d'exploitation		686 395,17	746 487,31	17 472,64	0,00	-77 564,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	43 631,67	43 607,08			24,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		43 631,67	43 607,08			24,59
TOTAL		730 026,84	790 094,39	17 472,64	0,00	-77 540,19
Pour information		223 145,16				
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	21 220,00	7 340,00	13 440,00	440,00
21	Immobilisations corporelles	934 012,29	491 026,59	16 675,28	426 310,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	955 232,29	498 366,59	30 115,28	426 750,42
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	31 278,33	21 278,29	0,00	10 000,04
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	31 278,33	21 278,29	0,00	10 000,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	986 510,62	519 644,88	30 115,28	436 750,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	43 631,67	43 607,08		24,59
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	43 631,67	43 607,08		24,59
	TOTAL	1 030 142,29	563 251,96	30 115,28	436 775,05
	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	293 788,90	148 142,41	11 380,50	134 265,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	190 706,10	44 230,65	28 451,50	118 023,95
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	484 495,00	192 373,06	39 832,00	252 289,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	51 338,94	51 338,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	51 338,94	51 338,94	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	535 833,94	243 712,00	39 832,00	252 289,94
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 233,22	227 611,98		12 621,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	240 233,22	227 611,98		12 621,24
	TOTAL	776 067,16	471 323,98	39 832,00	264 911,18
	Pour information	254 075,13			
	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	110 653,16		110 653,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	212 080,17		212 080,17
014	Atténuations de produits	123 687,00		123 687,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 140,67		19 140,67
66	Charges financières	1 128,33	0,00	1 128,33
67	Charges exceptionnelles	25 635,68	0,00	25 635,68
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	227 611,98	227 611,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		492 325,01	227 611,98	719 936,99

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	719 936,99
---	-------------------

	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	43 607,08	43 607,08
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)	21 278,29	0,00	21 278,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 340,00	0,00	7 340,00
21	Immobilisations corporelles (6)	491 026,59	0,00	491 026,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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		519 644,88	43 607,08	563 251,96

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	563 251,96
--	-------------------

- (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	3 847,82		3 847,82
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	725 798,25		725 798,25
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	17 784,19		17 784,19
75	Autres produits de gestion courante	8 004,16		8 004,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 075,53	43 607,08	45 682,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 450,00	0,00	6 450,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	763 959,95	43 607,08	807 567,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	223 145,16
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 030 712,19
---	---------------------

	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	148 142,41	0,00	148 142,41
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)	44 230,65	0,00	44 230,65
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		227 611,98	227 611,98
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	192 373,06	227 611,98	419 985,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	254 075,13
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	51 338,94
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	725 399,11
---	-------------------

(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 règle 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)	225 013,00	99 610,19	11 042,97	0,00	114 359,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	13 674,06	3 953,29	0,00	17 372,65
6063	Fournitures entretien et petit équipt	32 500,00	19 979,10	2 806,00	0,00	9 714,90
6064	Fournitures administratives	500,00	2,58	0,00	0,00	497,42
6066	Carburants	5 000,00	2 064,88	74,94	0,00	2 860,18
6068	Autres matières et fournitures	50,00	310,20	0,00	0,00	-260,20
6078	Autres marchandises	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6135	Locations mobilières	100,00	216,42	41,67	0,00	-158,09
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	6 767,00	342,99	0,00	7 890,01
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	7 799,66	2 373,15	0,00	29 827,19
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 945,76	478,91	0,00	75,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	3 000,00	1 069,37	0,00	0,00	1 930,63
6161	Multirisques	2 500,00	2 870,80	0,00	0,00	-370,80
617	Etudes et recherches	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
618	Divers	2 000,00	5 067,65	652,02	0,00	-3 719,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 500,00	2 536,21	320,00	0,00	1 643,79
6228	Divers	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	39,50	0,00	0,00	1 960,50
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 503,98	0,00	0,00	496,02
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	391,02	0,00	0,00	608,98
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	66 313,00	33 072,00	0,00	0,00	33 241,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	255 845,70	212 080,17	0,00	0,00	43 765,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 900,00	1 824,17	0,00	0,00	75,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	303,98	0,00	0,00	196,02
6411	Salaires, appointements, commissions	164 000,00	141 792,94	0,00	0,00	22 207,06
64141	Indemnité inflation	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 000,00	15 839,62	0,00	0,00	7 160,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 400,00	1 049,80	0,00	0,00	350,20
6458	Cotisal* autres organismes sociaux	11 045,70	10 181,13	0,00	0,00	864,57
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	802,14	0,00	0,00	-302,14
6478	Autres charges sociales diverses	8 100,00	7 485,00	0,00	0,00	615,00
648	Autres charges de personnel	45 000,00	32 401,39	0,00	0,00	12 598,61
014	Atténuations de produits (4)	134 537,85	123 687,00	0,00	0,00	10 850,85
701249	Reversement redevance agence de l'eau	134 537,85	123 687,00	0,00	0,00	10 850,85
65	Autres charges de gestion courante	40 647,06	19 140,67	0,00	0,00	21 506,39
6518	Autres	2 500,00	1 873,24	0,00	0,00	626,76
6535	Formation élus	20 147,06	0,00	0,00	0,00	20 147,06
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	1 903,31	0,00	0,00	13 096,69
6542	Créances éteintes	3 000,00	15 362,84	0,00	0,00	-12 362,84
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,28	0,00	0,00	-1,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		656 043,61	454 518,03	11 042,97	0,00	190 482,61
66	Charges financières (b) (5)	1 895,17	1 125,33	3,00	0,00	766,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 967,04	1 125,33	0,00	0,00	841,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-71,87	0,00	3,00	0,00	-74,87
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	25 635,68	0,00	0,00	4 364,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	17 102,28	0,00	0,00	-12 102,28
678	Autres charges exceptionnelles	25 000,00	8 533,40	0,00	0,00	16 466,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	10 000,00	0,00			10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	0,00			10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		712 938,78	481 279,04	11 045,97	0,00	220 613,77
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	240 233,22	227 611,98			12 621,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	240 233,22	227 611,98			12 621,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		240 233,22	227 611,98			12 621,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			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 D'ORDRE		240 233,22	227 611,98			12 621,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		953 172,00	708 891,02	11 045,97	0,00	233 235,01
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	3,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3,00

(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)	395,17	3 847,82	0,00	0,00	-3 452,65
64198	Autres remboursements	395,17	3 847,82	0,00	0,00	-3 452,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	668 000,00	721 064,79	4 733,46	0,00	-57 798,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	425 000,00	479 712,30	1 006,25	0,00	-55 718,55
701241	Redevance pollution d'origine domestique	128 000,00	132 023,85	281,75	0,00	-4 305,60
70128	Autres taxes et redevances	21 000,00	21 872,18	46,68	0,00	-918,86
704	Travaux	20 000,00	5 714,31	0,00	0,00	14 285,69
7068	Autres prestations de services	55 000,00	64 522,15	158,78	0,00	-9 680,93
7085	Ports et frais accessoires facturés	19 000,00	17 220,00	3 240,00	0,00	-1 460,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	6 663,01	11 121,18	0,00	-17 784,19
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	6 663,01	11 121,18	0,00	-17 784,19
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 386,16	1 618,00	0,00	-8 004,16
7588	Autres	0,00	6 386,16	1 618,00	0,00	-8 004,16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		668 395,17	737 961,78	17 472,64	0,00	-87 039,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 075,53	0,00	0,00	-2 075,53
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	1 905,09	0,00	0,00	-1 905,09
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	124,71	0,00	0,00	-124,71
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	45,73	0,00	0,00	-45,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	18 000,00	6 450,00			11 550,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	18 000,00	6 450,00			11 550,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		686 395,17	746 487,31	17 472,64	0,00	-77 564,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	43 631,67	43 607,08			24,59
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	43 631,67	43 607,08			24,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 631,67	43 607,08			24,59
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		730 026,84	790 094,39	17 472,64	0,00	-77 540,19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		223 145,16				

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 = DJ 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)	21 220,00	7 340,00	13 440,00	440,00
2031	Frais d'études	20 080,00	6 880,00	12 800,00	400,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 140,00	460,00	640,00	40,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	934 012,29	491 026,59	16 675,28	426 310,42
2111	Terrains nus	35 100,00	35 093,55	0,00	6,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	849 228,30	431 038,70	16 675,28	401 514,32
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	22 662,35	0,00	7 337,65
2183	Matériel de bureau et informatique	400,00	181,32	0,00	218,68
2188	Autres immobilisations corporelles	19 283,99	2 050,67	0,00	17 233,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		955 232,29	498 366,59	30 115,28	426 750,42
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	31 278,33	21 278,29	0,00	10 000,04
1641	Emprunts en euros	11 666,68	11 666,64	0,00	0,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1687	Autres dettes	9 611,65	9 611,65	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		31 278,33	21 278,29	0,00	10 000,04
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		986 510,62	519 644,88	30 115,28	436 750,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	43 631,67	43 607,08		24,59
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	43 631,67	43 607,08		24,59
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	27 678,67	27 654,08		24,59
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 602,15	14 602,15		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 350,85	1 350,85		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		43 631,67	43 607,08		24,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 030 142,29	563 251,96	30 115,28	436 775,05
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	293 788,90	148 142,41	11 380,50	134 265,99
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	283 657,50	138 011,01	11 380,50	134 265,99
1318	Autres subventions d'équipement	10 131,40	10 131,40	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	190 706,10	44 230,65	28 451,50	118 023,95
1687	Autres dettes	190 706,10	44 230,65	28 451,50	118 023,95
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		484 495,00	192 373,06	39 832,00	252 289,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	51 338,94	51 338,94	0,00	0,00
1068	Autres réserves	51 338,94	51 338,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		51 338,94	51 338,94	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		535 833,94	243 712,00	39 832,00	252 289,94
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	240 233,22	227 611,98		12 621,24
28031	Frais d'études	9 735,00	0,00		9 735,00
28033	Frais d'insertion	71,76	71,76		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 660,75	1 820,75		-160,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	150,28	150,28		0,00
28131	Bâtiments	1 138,07	1 138,07		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	197 362,14	193 545,91		3 816,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 686,33	9 686,33		0,00
28181	Installations générales, agencements	3 603,35	3 603,34		0,01
28182	Matériel de transport	1 856,30	1 856,30		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	603,40	1 373,40		-770,00
28188	Autres	14 365,84	14 365,84		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		240 233,22	227 611,98		12 621,24
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		240 233,22	227 611,98		12 621,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		776 067,16	471 323,98	39 832,00	264 911,18
Pour information		254 075,13			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 6618.

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (turndown)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	580 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		64 910,00	64 885,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 278,33	21 278,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 666,68	11 666,64
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	9 611,65	9 611,65
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		43 631,67	43 607,08
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>	43 631,67	43 607,08
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	64 885,37	30 115,28	0,00	95 000,65

(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		240 233,22	227 611,98
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)		240 233,22	227 611,98
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	9 735,00	0,00
28033	Frais d'insertion	71,76	71,76
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 660,75	1 820,75
28125	Aménagement Terrains bâtis	150,28	150,28
28131	Bâtiments	1 138,07	1 138,07
28153	Installations à caractère spécifique	197 362,14	193 545,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 686,33	9 686,33
28181	Installations générales, agencements	3 603,35	3 603,34
28182	Matériel de transport	1 856,30	1 856,30
28183	Matériel de bureau et informatique	603,40	1 373,40
28188	Autres	14 365,84	14 365,84
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	227 611,98	39 832,00	254 075,13	51 338,94	572 858,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 95 000,65
Ressources propres disponibles	IV 572 858,05
Solde	V = IV – II (3) 477 857,40

(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				
31/01/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	30 055,00	0,00	50
01/02/2022	Participation interconnexion eau 2021	5 857,00	0,00	15
10/02/2022	Acquisition d'une Découpeuse Thermique	958,33	0,00	10
28/02/2022	Acquisitions 50 Compteurs DN20	3 720,00	0,00	15
28/02/2022	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	1 380,00	0,00	0
11/03/2022	Acquisition Parcelles AD384 à AD387 Guerbigny	9 093,55	0,00	0
29/03/2022	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	1 380,00	0,00	0
04/04/2022	Renouveau Branchement et Mise en place Compteur en Fosse extérieur 1 Rue d	1 922,26	0,00	15
04/04/2022	Renouveau Branchement et Mise en place Compteur en Fosse extérieur 83 Rue	878,04	0,00	15
04/04/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	60 715,00	0,00	50
19/04/2022	Acquisitions 200 Compteurs DN15	17 021,30	0,00	15
26/04/2022	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	1 820,00	0,00	0
03/05/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	73 241,00	0,00	50
05/05/2022	ACHAT COMPTEURS DN 30-40-50	1 885,00	0,00	15
09/05/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	55 319,48	0,00	50
09/05/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	62 070,52	0,00	50
11/05/2022	ACHAT COMPTEURS DN100 BULK	4 217,40	0,00	15
12/05/2022	ACHAT COMPTEUR DN 100 BULK	1 054,35	0,00	15
13/05/2022	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	85 509,12	0,00	50
23/05/2022	Diagnosics Amiante Et HAP Sur Enrobés Zone De Travaux AVRE-BRANLY	1 540,00	0,00	0
24/05/2022	Acquisition Tronçonneuse Thermique Stihl Type : MS 251	515,83	0,00	1
07/06/2022	2133419627027128 / Téléphone portable Responsable service avec coque / AMAZON	181,32	0,00	1
15/06/2022	Acquisition Terrains Guerbigny Parcelles AD0100 à AD0102	26 000,00	0,00	0
24/06/2022	Acquisitions 200 Compteurs DN15	866,70	0,00	15
04/07/2022	Création Branchement 24 Rue Duquesnel	4 440,71	0,00	15
12/07/2022	Acquisition 12 Fosses à Compteur DN15	2 385,60	0,00	15
21/07/2022	ACHAT DE 200 COMPTEURS DN15 ALTAIR	13 260,00	0,00	15
01/08/2022	ACHAT COMPTEURS DN 30-40-50	2 067,00	0,00	15
08/08/2022	Renouveau Branchement 6 Rue Bertin	1 143,83	0,00	15
08/08/2022	Creation Branchement 8 rue Bertin	1 616,33	0,00	15
08/08/2022	Renouveau Branchement Plomb 6 Rue Du Docteur Duquesnel	1 042,80	0,00	15
08/08/2022	Renouveau Branchements Eau 18-20 Rue de Fresnoy	6 938,77	0,00	15
11/08/2022	ACHAT COMPTEURS DN15 HYDRUS	8 753,00	0,00	15
09/09/2022	Sangles + Circomètre + Clé de fontainier + Coupe tube	576,51	0,00	1
05/10/2022	Acquisition Logiciel d'Extractions des Données pour les Compteurs Radio	460,00	0,00	1
14/11/2022	Participation interconnexion eau 2022	5 857,02	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL		495 742,77	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

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	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Adjoint technique ppal 1° cl	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Adjoint technique ppal 2° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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)		5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillés (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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

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 : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-6 : article 26 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

47 : article 47 des dispositions transitoires relatives aux emplois fonctionnaires.

110 : article 110 collaboteurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

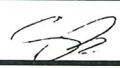

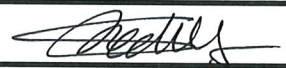







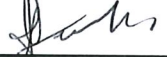
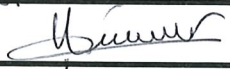






Nombre de membres en exercice : 0 ²⁹
 Nombre de membres présents : 0 ¹⁹
 Nombre de suffrages exprimés : 0 ²⁴
 VOTES :
 Pour : 0 ²³
 Contre : 0
 Abstentions : 0 ¹

Date de convocation : 30/03/2023






Présenté par (1) Le Maire,
 A Roye le 13/04/2023
 (1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Roye, le 13/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),



BOITEL Timmy	
BONIFACE Sylvie	
BOURSE Alexis	
CANTREL Freddy	
CARETTE Loïc	
COMTE Marie-Hélène	
DAHLEM Mickaël	
DELACOUR Fanny	
DELNEF Pascal	
DEVILLERS Olivier	
FOY Bastien	
FRANCELLE Justine	
GIBON Eric	
HENNEBERT Didier	
HEROUART Josiane	
LEMAITRE Elodie	
MAILLE Michaël	
MARETTE Valérie	
MORVAL Didier	
MOUILLARD Kévin	
PECHON Séverine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PLATRIER Lucette	
ROUILLARD Claire	
SENKEZ Emilie	
THEOT Elodie	
TIDDARI Salima	
VELUT Hervé	
VILLET Jean-Luc	

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

Roye, 12/06/23

13/06/23

(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 : le Conseil Municipal.

