

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21800645000124	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune VILLE DE ROYE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MONTDIDIER

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	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) budgétaires .

(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 640 866,10	G 778 405,30	G-A 137 539,20
	Section d'investissement	B 783 342,72	H 685 710,27	H-B -97 632,45

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 339 307,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 221 757,93 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= 1 424 208,82 A+B+C+D	Q= 2 025 181,18 G+H+I+J	=Q-P 600 972,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 262 105,74	L 140 397,27
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 262 105,74	= K+L 140 397,27

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 640 866,10	= G+I+K 1 117 712,98	476 846,88
	Section d'investissement	= B+D+F 1 045 448,46	= H+J+L 1 047 865,47	2 417,01
	TOTAL CUMULE	= 1 686 314,56 A+B+C+D+E+F	= 2 165 578,45 G+H+I+J+K+L	479 263,89

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 262 105,74	L 140 397,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	89 915,87
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	50 481,40

VILLE DE ROYE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	31 878,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	230 227,74	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	311 312,76	154 594,71	88 706,66	0,00	68 011,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 000,00	61 620,71	0,00	0,00	5 379,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 550,00	2 173,42	0,00	0,00	2 376,58
Total des dépenses de gestion courante		382 862,76	218 388,84	88 706,66	0,00	75 767,26
66	Charges financières	26 995,00	24 205,86	2 501,07	0,00	288,07
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	22 841,16	0,00	0,00	3 158,84
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	27 000,00	27 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		462 857,76	292 435,86	91 207,73	0,00	79 214,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	316 136,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	270 800,00	257 222,51			13 577,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		586 936,91	257 222,51			329 714,40
TOTAL		1 049 794,67	549 658,37	91 207,73	0,00	408 928,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	324,00	0,00	0,00	-324,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	652 995,00	698 646,29	0,00	0,00	-45 651,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	22 052,00	0,00	0,00	-22 052,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 637,44	0,00	0,00	-637,44
Total des recettes de gestion courante		657 995,00	726 659,73	0,00	0,00	-68 664,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 550,00	2 193,58	0,00	0,00	356,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		660 545,00	728 853,31	0,00	0,00	-68 308,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	49 941,99	49 551,99			390,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		49 941,99	49 551,99			390,00
TOTAL		710 486,99	778 405,30	0,00	0,00	-67 918,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		339 307,68				

(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	109 442,05	21 991,25	31 878,00	55 572,80
21	Immobilisations corporelles	841 821,28	539 485,80	230 227,74	72 107,74
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	951 263,33	561 477,05	262 105,74	127 680,54
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	198 391,71	171 601,18	0,00	26 790,53
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	198 391,71	171 601,18	0,00	26 790,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 149 655,04	733 078,23	262 105,74	154 471,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	49 941,99	49 551,99		390,00
041	Opérations patrimoniales (2)	11 234,00	712,50		10 521,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	61 175,99	50 264,49		10 911,50
	TOTAL	1 210 831,03	783 342,72	262 105,74	165 382,57
	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	239 304,55	253 082,46	89 915,87	-103 693,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	151 597,64	165 925,60	50 481,40	-64 809,36
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	8 767,20	0,00	-8 767,20
	Total des recettes d'équipement	390 902,19	427 775,26	140 397,27	-177 270,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	390 902,19	427 775,26	140 397,27	-177 270,34
021	Virement de la section d'exploitation (2)	316 136,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	270 800,00	257 222,51		13 577,49
041	Opérations patrimoniales (2)	11 234,00	712,50		10 521,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	598 170,91	257 935,01		340 235,90
	TOTAL	989 073,10	685 710,27	140 397,27	162 965,56
	Pour information	221 757,93			
	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	243 301,37		243 301,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 620,71		61 620,71
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 173,42		2 173,42
66	Charges financières	26 706,93	0,00	26 706,93
67	Charges exceptionnelles	22 841,16	0,00	22 841,16
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	27 000,00	257 222,51	284 222,51
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	383 643,59	257 222,51	640 866,10

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	640 866,10
---	-------------------

	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	49 551,99	49 551,99
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)	171 601,18	0,00	171 601,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	21 991,25	0,00	21 991,25
21	Immobilisations corporelles (6)	539 485,80	712,50	540 198,30
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	733 078,23	50 264,49	783 342,72

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	783 342,72
--	-------------------

- (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	324,00		324,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	698 646,29		698 646,29
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	22 052,00		22 052,00
75	Autres produits de gestion courante	5 637,44		5 637,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 193,58	49 551,99	51 745,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		728 853,31	49 551,99	778 405,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	339 307,68
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 117 712,98
---	---------------------

	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	253 082,46	0,00	253 082,46
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)	165 925,60	0,00	165 925,60
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	712,50	712,50
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)	8 767,20	0,00	8 767,20
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		257 222,51	257 222,51
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		427 775,26	257 935,01	685 710,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	221 757,93
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	907 468,20
---	-------------------

(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)	311 312,76	154 594,71	88 706,66	0,00	68 011,39
60222	Produits d'entretien	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
604	Achats d'études, prestations de services	24 450,00	17 173,78	5 782,89	0,00	1 493,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 500,00	46 161,21	6 075,95	0,00	3 262,84
6062	Produits de traitement	20 000,00	26 869,69	0,00	0,00	-6 869,69
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 000,00	4 031,71	156,32	0,00	8 811,97
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6066	Carburants	1 200,00	1 073,14	426,86	0,00	-300,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	65,55	0,00	134,45
6135	Locations mobilières	3 000,00	746,28	248,75	0,00	2 004,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	1 922,70	5 185,45	0,00	4 891,85
61523	Entretien, réparations réseaux	20 887,21	12 500,85	2 658,00	0,00	5 728,36
61551	Entretien matériel roulant	800,00	145,84	0,00	0,00	654,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	4 748,92	12 205,64	0,00	-13 954,56
6156	Maintenance	30 000,00	11 651,11	315,89	0,00	18 033,00
6161	Multirisques	5 500,00	6 739,45	0,00	0,00	-1 239,45
617	Etudes et recherches	5 975,55	3 765,56	0,00	0,00	2 209,99
618	Divers	11 500,00	12 493,88	3 637,26	0,00	-4 631,14
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	4 564,00	64,10	0,00	-1 128,10
627	Services bancaires et assimilés	0,00	6,59	0,00	0,00	-6,59
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	100 000,00	0,00	51 884,00	0,00	48 116,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 000,00	61 620,71	0,00	0,00	5 379,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	430,00	424,44	0,00	0,00	5,56
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	100,00	82,12	0,00	0,00	17,88
6411	Salaires, appointements, commissions	46 350,00	43 648,20	0,00	0,00	2 701,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 500,00	4 278,23	0,00	0,00	221,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	400,00	271,71	0,00	0,00	128,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 820,00	1 818,89	0,00	0,00	1,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 500,00	2 385,00	0,00	0,00	1 115,00
648	Autres charges de personnel	9 500,00	8 712,12	0,00	0,00	787,88
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 550,00	2 173,42	0,00	0,00	2 376,58
6518	Autres	2 000,00	418,50	0,00	0,00	1 581,50
6535	Formation élus	0,00	1 004,50	0,00	0,00	-1 004,50
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	750,17	0,00	0,00	249,83
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,25	0,00	0,00	49,75
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		382 862,76	218 388,84	88 706,66	0,00	75 767,26
66	Charges financières (b) (5)	26 995,00	24 205,86	2 501,07	0,00	288,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 000,00	26 790,53	0,00	0,00	209,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5,00	-2 584,67	2 501,07	0,00	78,60
67	Charges exceptionnelles (c)	26 000,00	22 841,16	0,00	0,00	3 158,84
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1,08	0,00	0,00	498,92
678	Autres charges exceptionnelles	25 500,00	22 840,08	0,00	0,00	2 659,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	27 000,00	27 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	27 000,00	27 000,00			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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		462 857,76	292 435,86	91 207,73	0,00	79 214,17
023	Virement à la section d'investissement	316 136,91				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	270 800,00	257 222,51			13 577,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	270 800,00	257 222,51			13 577,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		586 936,91	257 222,51			329 714,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		586 936,91	257 222,51			329 714,40

VILLE DE ROYE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 049 794,67	549 658,37	91 207,73	0,00	408 928,57
	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	2 501,07
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 584,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-83,60

(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	324,00	0,00	0,00	-324,00
64198	Autres remboursements	0,00	324,00	0,00	0,00	-324,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	652 995,00	698 646,29	0,00	0,00	-45 651,29
704	Travaux	10 000,00	9 529,08	0,00	0,00	470,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	550 000,00	559 964,89	0,00	0,00	-9 964,89
706121	Redevance modernisation des réseaux	80 000,00	73 568,25	0,00	0,00	6 431,75
7068	Autres prestations de services	2 995,00	50 075,72	0,00	0,00	-47 080,72
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	5 508,35	0,00	0,00	4 491,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	22 052,00	0,00	0,00	-22 052,00
741	Primes d'épuration	0,00	22 052,00	0,00	0,00	-22 052,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 637,44	0,00	0,00	-637,44
7588	Autres	5 000,00	5 637,44	0,00	0,00	-637,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		657 995,00	726 659,73	0,00	0,00	-68 664,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 550,00	2 193,58	0,00	0,00	356,42
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 250,00	2 193,58	0,00	0,00	56,42
778	Autres produits exceptionnels	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		660 545,00	728 853,31	0,00	0,00	-68 308,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	49 941,99	49 551,99			390,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	49 941,99	49 551,99			390,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		49 941,99	49 551,99			390,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		710 486,99	778 405,30	0,00	0,00	-67 918,31
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		339 307,68				

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)	109 442,05	21 991,25	31 878,00	55 572,80
2031	Frais d'études	64 780,80	6 720,00	19 988,00	38 072,80
2051	Concessions et droits assimilés	44 661,25	15 271,25	11 890,00	17 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	841 821,28	539 485,80	230 227,74	72 107,74
21315	Bâtiments administratifs	11 199,00	5 040,00	0,00	6 159,00
21532	Réseaux d'assainissement	818 895,31	533 996,40	230 059,53	54 839,38
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 726,97	449,40	168,21	5 109,36
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		951 263,33	561 477,05	262 105,74	127 680,54
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	198 391,71	171 601,18	0,00	26 790,53
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	92 110,30	65 319,77	0,00	26 790,53
1687	Autres dettes	106 281,41	106 281,41	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		198 391,71	171 601,18	0,00	26 790,53
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 149 655,04	733 078,23	262 105,74	154 471,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	49 941,99	49 551,99		390,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	49 941,99	49 551,99		390,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	24 259,66	23 869,66		390,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 753,76	9 753,76		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	15 928,57	15 928,57		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 234,00	712,50		10 521,50
21532	Réseaux d'assainissement	11 234,00	712,50		10 521,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		61 175,99	50 264,49		10 911,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 210 831,03	783 342,72	262 105,74	165 382,57
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	239 304,55	253 082,46	89 915,87	-103 693,78
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	216 156,22	252 280,00	67 570,00	-103 693,78
1318	Autres subventions d'équipement	23 148,33	802,46	22 345,87	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	151 597,64	165 925,60	50 481,40	-64 809,36
1687	Autres dettes	151 597,64	165 925,60	50 481,40	-64 809,36
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	8 767,20	0,00	-8 767,20
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	8 767,20	0,00	-8 767,20
Total des recettes d'équipement		390 902,19	427 775,26	140 397,27	-177 270,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	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		390 902,19	427 775,26	140 397,27	-177 270,34
021	Virement de la section d'exploitation	316 136,91			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	270 800,00	257 222,51		13 577,49
28031	Frais d'études	0,00	384,60		-384,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 745,74		-1 745,74
281311	Bâtiments d'exploitation	110,00	106,72		3,28
281315	Bâtiments administratifs	350,00	607,48		-257,48
281532	Réseaux d'assainissement	264 275,00	249 642,07		14 632,93
28182	Matériel de transport	1 615,00	1 612,13		2,87
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	151,00		-151,00
28184	Mobilier	0,00	83,08		-83,08
28188	Autres	4 450,00	2 889,69		1 560,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		586 936,91	257 222,51		329 714,40
041	Opérations patrimoniales (6)	11 234,00	712,50		10 521,50
2031	Frais d'études	713,00	712,50		0,50
238	Avances commandes immo. incorp.	10 521,00	0,00		10 521,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		598 170,91	257 935,01		340 235,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		989 073,10	685 710,27	140 397,27	162 965,56
Pour information		221 757,93			
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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 042 318,65	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)	
L	Canalisations d'adduction d'eau potable	30	02/07/1992
L	Ouvrages station épuration	50	02/07/1992
L	Ouvrages/captage et traitement EP	30	02/07/1992
L	Réseaux d'assainissement	50	02/07/1992
L	Bâtiments légers, abris	15	12/12/1996
L	Matériel informatique	5	12/12/1996
L	Mobilier de bureau	15	12/12/1996
L	Agencés et aménagés bâtiments, inst.électriques et téléphoniques	15	17/12/1998
L	Appareils de labo, matériel de bureau, outillage	5	17/12/1998
L	Bâtiments durables	50	17/12/1998
L	Inst./traitement EP(pompes,appareils électro-méc.,chauffage,ven)	15	17/12/1998
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc)	5	17/12/1998
L	Ouvrages oxygénation	25	17/12/1998

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		248 333,70	I 221 153,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		198 391,71	171 601,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	92 110,30	65 319,77
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	106 281,41	106 281,41
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		49 941,99	49 551,99
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>	49 941,99	49 551,99
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	221 153,17	262 105,74	0,00	483 258,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		586 936,91	III 257 222,51
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)		586 936,91	257 222,51
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	384,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 745,74
281311	Bâtiments d'exploitation	110,00	106,72
281315	Bâtiments administratifs	350,00	607,48
281532	Réseaux d'assainissement	264 275,00	249 642,07
28182	Matériel de transport	1 615,00	1 612,13
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	151,00
28184	Mobilier	0,00	83,08
28188	Autres	4 450,00	2 889,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	316 136,91	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	257 222,51	140 397,27	221 757,93	0,00	619 377,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 483 258,91
Ressources propres disponibles	IV 619 377,71
Solde	V = IV – II (3) 136 118,80

(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				
01/01/2021	Logiciel de facturation	225,00	0,00	5
01/01/2021	Logiciel de facturation	1 940,00	0,00	5
07/01/2021	Acquisition sonde prosonic	226,97	0,00	1
08/01/2021	Fabrication et Pose Echelle à crinoline et Passerelles en aluminium	5 040,00	0,00	15
23/02/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	1 820,00	0,00	0
15/03/2021	Acquisition Réglette graduée pour canal venturi	222,43	0,00	1
30/03/2021	Logiciel de facturation	1 940,00	0,00	5
30/03/2021	Mission assistance technique aménagement rue Henri Renard / OS n°2	427,98	0,00	50
05/05/2021	Branchement eaux usées - 2 Avenue du Général de Gaulle	1 301,00	0,00	15
25/06/2021	Reprises branchement amiante / rue Saint Pierre	13 296,00	0,00	15
28/06/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	760,00	0,00	0
30/06/2021	Création branchement eaux usées / 3 rue Chivot	2 608,02	0,00	15
30/06/2021	Reprises de deux boites de branchement fuyards / 6 et 14 rue Chivot	2 087,90	0,00	15
05/07/2021	Mission assistance technique aménagement rue Henri Renard / OS n°2	376,81	0,00	50
12/07/2021	Mission assistance technique aménagement rue Henri Renard / OS n°2	0,01	0,00	50
12/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	-1 270,22	0,00	50
12/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	-7 496,98	0,00	50
12/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	1 270,22	0,00	50
12/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	7 496,98	0,00	50
15/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	-8 996,38	0,00	50
15/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	-1 524,26	0,00	50
15/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	1 524,26	0,00	50
15/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	8 996,38	0,00	50
27/07/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
29/07/2021	Création branchement eaux usées / 25 rue de Montdidier	2 234,50	0,00	15
29/07/2021	Remplacement de tampons en fonte sur le réseau	9 998,76	0,00	15
29/07/2021	Marché Renouvellement Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	6 325,00	0,00	50
29/07/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	32 333,66	0,00	50
15/08/2021	Marché Renouvellement Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	37 404,00	0,00	50
27/08/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
14/09/2021	Changement de tampon de voirie descellé / 63 rue de Fresnoy	621,50	0,00	15
27/09/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
27/09/2021	Marché Renouvellement Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	45 983,00	0,00	50
29/09/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	1 524,26	0,00	50
29/09/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	8 996,38	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/09/2021	Migration du logiciel PC vue vers le logiciel TOPKAP + Modif programme automa	11 250,00	0,00	5
05/10/2021	création branchement eaux usées / Impasse des Bleuets (exploitant n°2)	3 820,27	0,00	15
05/10/2021	Création Branchement 15 Rue de Montdidier	884,55	0,00	15
05/10/2021	Création branchement eaux usées / 127 bis rue Saint gilles	3 160,00	0,00	15
08/10/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	30 323,50	0,00	50
08/10/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	30 748,50	0,00	50
14/10/2021	Travaux topographiques	712,50	0,00	0
25/10/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	30 323,50	0,00	50
25/10/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	30 748,50	0,00	50
28/10/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
05/11/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	46 908,50	0,00	50
05/11/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	51 716,50	0,00	50
09/11/2021	Pompe Extraction des boues	3 266,89	0,00	10
25/11/2021	Acquisition 2 pompes JP50352 pour la station d'epuration	2 323,00	0,00	10
25/11/2021	Marché Renouveau Réseau Eau potable et Réhabilitation Réseau Unitaire Cent	63 202,00	0,00	50
01/12/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
01/12/2021	Mission MO renouvellement Rue de l'AVRE et BRANLY OS13 Situation N1	1 500,00	0,00	0
10/12/2021	Mission assistance technique pour mise en place marché à bons de commande / OS	690,00	0,00	0
14/12/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	477,23	0,00	50
15/12/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	7 496,98	0,00	50
15/12/2021	marché tx alimentation eau potable, eaux usées, eaux pluviales	1 270,22	0,00	50
17/12/2021	Etudes préalabes Diagnostic réseaux d'assainissement Rue d' Ourscamps	270,83	0,00	0
20/12/2021	Acquisition de 2 Hydro éjecteurs pour le Bassin Orage	23 991,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		526 227,65	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 À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2022

Présenté par (1) Le Maire,
 A Roye le 13/04/2022
 (1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Roye, le 13/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BLANCHART Pierre	
BOCQUET Ludovic	
BOITEL Christophe	
BONNIFACE Sylvie	
CANTREL Freddy	
COMTE Marie-Hélène	
CORNU Fanny	
DELANNOY Delphine	
DESCHAMPS - DERCHEU Thierry	
FIEVE Jacques	
FRANCELLE Justine	
GUIBON Eric	
HEROUART Josiane	
LOBBE Michelle	
MAILLE Mickaël	
MANIER Amandine	
MARETTE Valérie	
MORVAL Didier	
MOUILLARD Kévin	
PLATRIER Lucette	
RAMU Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SENKEZ Emilie	
SERET Corinne	
SPINELLI Olivier	
THOREL Bruno	
TIDDARI Salima	
VELUT Hervé	
VILET Jean-Luc	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.