

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21340089800069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CREISSAN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU BITERROIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

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 Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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 Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

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 Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

24

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles 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 M48.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles 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.5211-3B 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 GÉNÉRALES	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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 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	299 234,42	G	416 363,87	G-A	117 129,45
	Section d'investissement	B	446 199,27	H	379 130,11	H-B	-67 069,16

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	240 342,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	42 499,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	787 933,07	Q= G+H+I+J	1 035 836,90	=Q-P	247 903,83

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation		Section d'investissement		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	
		E	0,00	F	42 493,03	= E+F	42 493,03
		K	0,00	L	90 207,00	= K+L	90 207,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	299 234,42	= G+H+K	656 706,79		357 472,37
	Section d'investissement	= B+D+F	531 191,68	= H+J+L	469 337,11		-81 854,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	830 426,10	= G+H+I+J+K+L	1 126 043,90		295 617,80

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	42 493,03	L	90 207,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		90 207,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	22 260,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 232,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	81 294,00	77 439,58	0,00	0,00	3 854,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 070,00	33 069,92	0,00	0,00	0,08
014	Atténuations de produits	22 800,00	22 712,00	0,00	0,00	88,00
65	Autres charges de gestion courante	10 086,00	10 067,56	0,00	0,00	0,44
Total des dépenses de gestion courante		147 232,00	143 289,06	0,00	0,00	3 942,94
86	Charges financières	36 000,00	34 232,37	0,00	0,00	1 767,63
67	Charges exceptionnelles	110,00	107,45	0,00	0,00	2,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	2 728,00	2 727,35			0,65
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		186 070,00	180 356,23	0,00	0,00	5 713,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	308 188,33				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	121 378,19	118 878,19			2 500,00
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		429 566,52	118 878,19			310 688,33
TOTAL		615 636,52	299 234,42	0,00	0,00	316 402,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 035,00	353 780,56	0,00	0,00	-42 725,56
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	6 342,85	0,00	0,00	-1 342,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		316 035,00	360 163,41	0,00	0,00	-44 068,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	32,61	0,00	0,00	2 967,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		319 035,00	360 196,02	0,00	0,00	-41 101,02
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections (4)	56 258,60	56 227,85			30,75
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		56 258,60	56 227,85			30,75
TOTAL		375 293,60	416 363,87	0,00	0,00	-41 070,27
Pour information		240 342,02				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la règle 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	47 100,00	22 080,91	22 260,30	2 758,79
21	Immobilisations corporelles	657 025,92	312 103,48	20 232,73	324 689,71
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	704 125,92	334 184,39	42 493,03	327 448,50
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	60 000,00	55 787,03	0,00	4 212,97
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	20 000,00			
	Total des dépenses financières	80 000,00	55 787,03	0,00	24 212,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	784 125,92	389 971,42	42 493,03	361 661,47
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	56 258,60	56 227,85		30,75
041	Opérations patrimoniales (2)	5 721,60	0,00		5 721,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	61 980,20	56 227,85		5 752,35
	TOTAL	846 106,12	446 199,27	42 493,03	357 413,82
	Pour information	42 499,38			
	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	217 418,00	24 346,00	90 207,00	102 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	407 418,00	214 346,00	90 207,00	102 865,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 400,00	3 406,54	0,00	-8,54
106	Réserves (5)	42 499,38	42 499,38	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	45 899,38	45 905,92	0,00	-6,54
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	453 317,38	260 251,92	90 207,00	102 858,46
021	Virement de la section d'exploitation (2)	308 188,33			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	121 378,19	118 878,19		2 500,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 721,60	0,00		5 721,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	435 288,12	118 878,19		316 409,93
	TOTAL	888 605,50	379 130,11	90 207,00	419 268,39
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue 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	77 439,58		77 439,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 069,92		33 069,92
014	Atténuations de produits	22 712,00		22 712,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 067,56		10 067,56
66	Charges financières	34 232,37	0,00	34 232,37
67	Charges exceptionnelles	107,45	0,00	107,45
68	Dot. Amortist, dépréciat ^o , provisions	2 727,35	118 878,19	121 605,54
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	180 356,23	118 878,19	299 234,42

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	299 234,42
---	-------------------

	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	52 258,60	52 258,60
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	55 787,03	0,00	55 787,03
18	Compte de liaison : affectat ^o (BA,règle)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 080,91	0,00	22 080,91
21	Immobilisations corporelles (6)	312 103,48	0,00	312 103,48
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	3 969,25	3 969,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	389 971,42	56 227,85	446 199,27

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	42 499,38
--	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	488 698,65
--	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre sont-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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	353 760,56		353 760,56
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		3 969,25	3 969,25
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	6 342,85		6 342,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	32,61	52 258,60	52 291,21
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		360 136,02	56 227,85	416 363,87

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	240 342,92
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	656 706,79
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 406,54	0,00	3 406,54
13	Subventions d'investissement	24 346,00	0,00	24 346,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	190 000,00	0,00	190 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		118 878,19	118 878,19
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
48?			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		217 752,54	118 878,19	336 630,73

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	42 499,38
------------------------------------	------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	379 130,11
---	-------------------

(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 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)	81 294,00	77 439,58	0,00	0,00	3 854,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 322,00	9 917,25	0,00	0,00	404,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6066	Carburants	1 000,00	535,22	0,00	0,00	464,78
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	2 864,25	0,00	0,00	1 135,75
6071	Compteurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
611	Sous-traitance générale	500,00	327,60	0,00	0,00	172,40
61623	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	174,00	0,00	0,00	826,00
61628	Entretien, réparation autres biens Immob.	1 500,00	873,28	0,00	0,00	626,74
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	1 500,00	248,76	0,00	0,00	1 251,24
6166	Maintenance	500,00	1 974,24	0,00	0,00	-1 474,24
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	33 000,00	41 705,70	0,00	0,00	-8 705,70
623	Publicité, publicitat, relations publique	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat*	300,00	186,00	0,00	0,00	114,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	350,30	0,00	0,00	49,70
6378	Autres taxes et redevances	22 000,00	18 283,00	0,00	0,00	3 717,00
012	Charges de personnel frais assimilés	33 070,00	33 069,92	0,00	0,00	0,08
621	Personnel extérieur au service	33 070,00	33 069,92	0,00	0,00	0,08
014	Atténuations de produits (4)	22 800,00	22 712,00	0,00	0,00	88,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	22 800,00	22 712,00	0,00	0,00	88,00
65	Autres charges de gestion courante	10 068,00	10 067,56	0,00	0,00	0,44
6541	Créances admises en non-valeur	9 218,00	9 217,51	0,00	0,00	0,49
6542	Créances éteintes	850,00	850,05	0,00	0,00	-0,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011)+(012+014+65)		147 232,00	143 288,06	0,00	0,00	3 942,94
66	Charges financières (b) (5)	36 000,00	34 232,37	0,00	0,00	1 767,63
66111	Intérêts réels à l'échéance	36 000,00	34 232,37	0,00	0,00	1 767,63
67	Charges exceptionnelles (c)	110,00	107,45	0,00	0,00	2,55
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	110,00	107,45	0,00	0,00	2,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	2 728,00	2 727,35			0,65
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 728,00	2 727,35			0,65
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		186 070,00	180 356,23	0,00	0,00	5 713,77
023	Virement à la section d'investissement	308 188,33				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	121 378,19	118 878,19			2 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	118 878,19	118 878,19			0,00
6815	Dot. prov. pour ris:ues exploitat*	2 500,00	0,00			2 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		429 566,52	118 878,19			310 688,33
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		429 566,52	118 878,19			310 688,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		615 636,52	299 234,42	0,00	0,00	316 402,10
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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.

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2021

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	311 035,00	353 700,56	0,00	0,00	-42 725,56
7011	Eau	145 130,00	172 366,55	0,00	0,00	-27 236,55
701241	Redevance pollution d'origine domestique	20 250,00	24 843,81	0,00	0,00	-4 593,81
704	Travaux	16 215,00	14 695,00	0,00	0,00	3 520,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	116 190,00	129 182,50	0,00	0,00	-12 992,50
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 250,00	12 672,70	0,00	0,00	-1 422,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	6 342,85	0,00	0,00	-1 342,85
74	Subventions d'exploitation	5 000,00	6 342,85	0,00	0,00	-1 342,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		316 035,00	360 103,41	0,00	0,00	-44 088,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	32,61	0,00	0,00	2 967,39
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	32,61	0,00	0,00	-32,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		319 035,00	360 136,02	0,00	0,00	-41 101,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	56 258,60	56 227,85			30,75
72	Production immobilisée	4 000,00	3 969,25			30,75
777	Quote-part subv invest transferte résultat	52 258,60	52 258,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		56 258,60	56 227,85			30,75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		375 293,60	416 363,87	0,00	0,00	-41 070,27
Pour information		240 342,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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 669 n'existe pas en M. 48.

(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 7615 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)	47 100,00	22 080,91	22 260,30	2 758,79
203	Frais d'études, recherche, développement	42 500,00	17 570,11	22 260,30	2 689,58
2051	Concessions et droits assimilés	4 600,00	4 510,80	0,00	89,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	657 025,92	312 103,48	20 232,73	324 689,71
2156	Matériel spécifique d'exploitation	394 045,40	288 514,53	20 232,73	87 298,14
2158	Autres instal. matériel outill. techniq.	262 980,52	25 588,95	0,00	237 391,57
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		704 125,92	334 184,39	42 493,03	327 448,50
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	60 000,00	55 787,03	0,00	4 212,97
1641	Emprunts en euros	60 000,00	55 787,03	0,00	4 212,97
18	Compte de liaison : affectat* (BA,règle)	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	20 000,00			
Total des dépenses financières		80 000,00	55 787,03	0,00	24 212,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		784 125,92	389 971,42	42 493,03	351 661,47
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	56 258,60	56 227,85		30,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	52 258,60	52 258,60		0,00
1391	Subventions d'équipement	52 258,60	52 258,60		0,00
	Charges transférées	4 000,00	3 969,25		30,75
2316	Installat* matériel et outillage techni	4 000,00	3 969,25		30,75
041	Opérations patrimoniales (7)	5 721,60	0,00		5 721,60
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 721,60	0,00		5 721,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		61 980,20	56 227,85		6 752,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		846 106,12	446 199,27	42 493,03	357 413,82
Pour information		42 499,38			
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 règle.
 (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, D1 040 = RE 042.
 (6) Les comptes 15_2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur et la règle applique le régime des provisions budgétaires.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 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	217 418,00	24 346,00	90 207,00	102 865,00
131	Subvention d'équipement	217 418,00	24 346,00	90 207,00	102 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		407 418,00	214 346,00	90 207,00	102 865,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 899,38	45 905,92	0,00	-6,54
10222	FCTVA	3 400,00	3 406,54	0,00	-6,54
1068	Autres réserves	42 499,38	42 499,38	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		45 899,38	45 905,92	0,00	-6,54
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		453 317,38	260 251,92	90 207,00	102 858,46
021	Virement de la section d'exploitation	308 188,33			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	121 378,19	118 878,19		2 500,00
15112	Provisions litigieuses et contentieuses	2 500,00	0,00		2 500,00
2803	Frais d'études, recherche et dével.	10 577,00	10 577,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 362,00	1 362,00		0,00
2813	Constructions	3 957,75	3 957,75		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 391,00	48 391,00		0,00
28158	Autres matériels, outillage technique	53 000,00	53 000,00		0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	1 590,44	1 590,44		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		420 566,52	118 878,19		310 688,33
041	Opérations patrimoniales (6)	5 721,60	0,00		5 721,60
203	Frais d'études, recherche, développement	5 721,60	0,00		5 721,60
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		435 288,12	118 878,19		318 409,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		888 605,50	379 130,11	90 207,00	419 268,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV AT 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 le tirage 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 : INTB0600071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant le tirage de trésorerie ou la date de la décision de l'emprunteur de réaliser le tirage 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 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 68111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6818.

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodes de remboursements (6)	Profil d'intérêt (7)	Possibilité de remboursement anticipé Q/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					614 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					614 000,00									
325909E	CE LANGUEDOC ROUSSILLON	25/02/2021		25/09/2021	190 000,00	F		0,850	0,850	euros	T	X	N	A-1
7764026	CE LANGUEDOC ROUSSILLON	31/09/2010		25/12/2010	0,00	F		3,630	3,630	euros	T	X	N	A-1
A1707392000	CE LANGUEDOC ROUSSILLON	05/09/2007		25/10/2011	0,00	F		2,640	2,640	euros	A	P	N	A-1
A1707557000	CE LANGUEDOC ROUSSILLON	07/01/2008		25/05/2008	0,00	F		4,780	4,780	euros	T	X	N	A-1
A1708658	CE LANGUEDOC ROUSSILLON	08/10/2008		25/02/2009	424 000,00			5,230	5,230	euros	A	P	N	A-1
MIN21475EUR0220181/002	DEXIA CREDIT LOCAL	22/12/2005		01/02/2007	0,00	F		3,800	3,800	euros	A	P	N	A-1
MIN21475EUR0220181/003	DEXIA CREDIT LOCAL	22/12/2005		01/02/2007	0,00	F		3,890	3,890	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautions reçues (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE GREIS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Indice (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1661 Autres emprunts (total)					0,00								
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1667 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					614 000,00								

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1018077C du 26 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture ? OUI (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée établie (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICIME de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		888 698,95					34 232,37	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		888 698,95					34 232,37	0,00	0,00	0,00
325903E	N	0,00	A-1	185 632,85	19,00	F	0,850	4 397,35	802,86	0,00	0,00	0,00
7764028	N	0,00	A-1	277 101,09	8,00	F	3,630	28 444,88	10 681,44	0,00	0,00	0,00
A1707392090	N	0,00	A-1	6 276,89	1,00	F	2,840	6 116,33	327,15	0,00	0,00	0,00
A1707557000	N	0,00	A-1	113 316,39	16,00	F	4,780	4 618,08	6 929,14	0,00	0,00	0,00
A1708058	N	0,00	A-1	304 371,93	17,00	F	5,290	10 807,15	16 678,26	0,00	0,00	0,00
MIN214756EUR0220181/002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	3,890	1 718,25	86,76	0,00	0,00	0,00
MIN214756EUR0220191/003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	3,890	1 718,25	86,76	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tranche sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautions reçues (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bots à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général		0,00		888 698,95				56 787,08	34 232,37	0,00	0,00	0,00

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

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT DE CREIS - CA - 2021

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/21 après opérations de couverture.

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

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		132 258,60	I 108 045,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 000,00	55 787,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	60 000,00	55 787,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		72 258,60	52 258,60
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	52 258,60	52 258,60
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	108 045,63	42 493,03	42 499,38	193 038,04

(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		432 966,52	122 284,73
Ressources propres externes de l'année (a)		3 400,00	3 406,54
10222	FCTVA	3 400,00	3 406,54
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)		429 566,52	118 878,19
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	2 500,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	10 577,00	10 577,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 362,00	1 362,00
2813	Constructions	3 957,75	3 957,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 391,00	48 391,00
28158	Autres matériels, outillage technique	53 000,00	53 000,00
2818	Autres immobilisations corporelles	1 590,44	1 590,44
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	308 186,33	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	122 284,73	90 207,00	0,00	42 499,38	254 991,11

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	193 038,04
Ressources propres disponibles	IV	254 991,11
Solde	V = IV – II (3)	61 953,07

(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.

CREISSAN - EAU ET ASSAINISSEMENT CREISSAN - CA - 2021

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES:

Pour : 13

Contre :

Abstentions :

Date de convocation: 17/03/2022

Présenté par le Maire (1)
A Creissan, le 22/03/2022
Le Maire (1)



Le Maire,

Laurent BRUNET

Délibéré par CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni (e) en session ordinaire
A Creissan, le 22/03/2022
Les membres de l'assemblée délibérantes (2),

Certifié exécutoire par Le Maire (1)

Compte tenu de la transmission en préfecture, le....., et de la publication le.....
A....., le.....

BRUNET Laurent

CHABANON Géraldine

GIL Sébastien

HENRION Martine

HERAIL Bernard

LAUR Marie-Paule

LECOMTE Corinne

LEGIER Joséphine

MAILLE Valérie

MASSE Michel

MONTAGNE Stéphane

RICHERT Evelyne

ROUANET Thomas

SECU Fanny

SERRE Philippe

(1) Indiquer "le président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement: maire, président du conseil généra:

(2) L'assemblée délibérante étant: Le Conseil Municipal

