

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21420165900056	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAU OU ASSAINISSEMENT Assainissement PANISSIERES
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FEURS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Assainissement PANISSIERES (2)

ANNEE 2022

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou 1ère du budget annexé.

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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 19

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 20

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 21

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 22

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 23

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 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 cessons 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 26

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

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 M40.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2314-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 3211-36 du CGCT, art. L. 5714-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Un quota est pour les services d'eau potable, d'assainissement et de la personnel morale.

Préciser, pour chaque service, si l'état est bien objet le cas échéant :

I – INFORMATIONS GENERALES	1
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 « au chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres spécialisés d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- sans « budgétaires » (par l'inscription au compte de la section d'investissement),
- budgétaires (dé libération 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	121 864,16	G	153 600,21	G-A	31 736,05
	Section d'investissement	B	31 638,44	H	78 517,22	H-B	46 880,78

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	387 909,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	82 641,71 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	153 500,80 A+B+C+D	Q=	682 668,94 G+H+I+J	=Q-P	529 168,34

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		E	0,00	K	0,00		
		F	4 920,00	L	0,00		
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		=E+F	4 920,00	=K+L	0,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	121 864,16	= G+H+K	541 510,01	419 645,85	
	Section d'investissement	= B+D+F	36 556,44	= H+I+L	141 158,93	104 602,49	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	158 420,60	= G+H+I+J+K+L	682 668,94	524 248,34	

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
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	4 920,00 L
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (6A,rôgle) (6)	0,00	0,00

Assainissement PANISSIERES - Assainissement PANISSIERES - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 920,00	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

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent aux dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées (sauf qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et au recouvrement, 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 particulier, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent. Ils sont 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 de l'état délégué 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	218 982,97	24 001,55	0,00	0,00	194 981,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 507,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,51	0,00	0,00	3,49
Total des dépenses de gestion courante		236 494,97	41 510,06	0,00	0,00	194 984,91
66	Charges financières	1 978,91	1 836,88	0,00	0,00	142,03
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		241 973,88	43 346,94	0,00	0,00	198 626,84
023	Virement à la section d'investissement (4)	246 115,70				
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	78 517,22	78 517,22			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		324 632,92	78 517,22			246 115,70
TOTAL		558 606,80	121 864,16	0,00	0,00	444 742,64
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. rattachés	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	172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
042	Opérat ⁽⁵⁾ ordre transfert entre sections (4)	6 697,00	6 697,00			0,00
043	Opérat ⁽⁵⁾ ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 697,00	6 697,00			0,00
TOTAL		178 697,00	153 600,21	0,00	0,00	25 096,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		387 909,80				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts diminués du montant des crédits employés.

(2) Si la règle applicable 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 plus en M. 43.

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

(5) Ce chapitre crée un quotient 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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	105 577,63	15 038,05	4 920,00	85 619,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	370 577,63	15 038,05	4 920,00	350 619,58
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
18	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	9 901,39	0,00	98,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régio) (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	10 000,00	9 901,39	0,00	98,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	380 577,63	24 939,44	4 920,00	350 718,19
040	Opérat° entre transfert entre sections (2)	6 697,00	6 697,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 697,00	6 697,00		0,00
	TOTAL	387 274,63	31 636,44	4 920,00	350 718,19
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	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,régio)(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	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	246 115,70			
040	Opérat° entre transfert entre sections (2)	78 517,22	78 517,22		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	324 632,92	78 517,22		246 115,70
	TOTAL	324 632,92	78 517,22	0,00	246 115,70
	Pour information	62 641,71			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) DE 223 - RI 021 ; DI 052 - RE 042 ; RI 040 - DE 042 ; DI 041 - RI 041 ; DE 043 - RE 043.

(3) A partir notamment, de dépenses, lorsque la règle d'affectation est celle en matière de dépenses au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en retour, 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 A3).

(5) Le compte 106 n'est pas au chapitre mais un rattaché 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	24 001,55		24 001,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 507,00		17 507,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,51		1,51
66	Charges financières	1 836,88	0,00	1 836,88
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist. dépréciat*, provisions	0,00	78 517,22	78 517,22
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	43 346,94	78 517,22	121 864,16

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	121 864,16
---	-------------------

	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	6 697,00	6 697,00
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)	9 901,39	0,00	9 901,39
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 038,05	0,00	15 038,05
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* 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	24 939,44	6 697,00	31 636,44

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	31 636,44
--	------------------

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

(2) Voir Balle des opérations d'ordre.

(3) Peut-être à réserver les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la règle applicable le prévoit, des provisions budgétaires.

(6) Hors charges et 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	146 903,21		146 903,21
71	Production stockés (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 697,00	6 697,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	146 903,21	6 697,00	153 600,21

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	387 989,80
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	541 510,01
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 105)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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 1658 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		78 517,22	78 517,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
30	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	78 517,22	78 517,22

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	62 641,71
---	------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	141 158,93
---	-------------------

(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 refléter les variations de stocks (en cf. stocks de marchandises et de matières).

(4) Si la règle sup. que le régime des provisions budgétaires.

(5) Il s'agit des opérations d'équipement.

(6) Si 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. 42 et en M. 44.

II - 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)	218 962,97	24 061,55	0,00	0,00	194 901,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 000,00	16 593,48	0,00	0,00	-1 593,48
6068	Autres matières et fournitures	500,00	656,70	0,00	0,00	-356,70
613	Locations, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	165 000,00	350,00	0,00	0,00	164 650,00
6155	Entretien et réparations biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6156	Maintenance	19 857,97	490,00	0,00	0,00	19 367,97
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 000,00	3 086,37	0,00	0,00	1 913,63
628	Divers	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 507,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	17 507,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,51	0,00	0,00	3,49
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	1,51	0,00	0,00	3,49
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		236 484,97	41 510,06	0,00	0,00	194 984,91
66	Charges financières (b) (5)	1 978,91	1 836,88	0,00	0,00	142,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 000,00	1 857,97	0,00	0,00	142,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21,09	-21,09	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (g) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		241 973,88	43 346,94	0,00	0,00	198 626,94
023	Virement à la section d'investissement	246 115,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	78 517,22	78 517,22			0,00
6811	Dot. amort. immos incorp et corporelles	78 517,22	78 517,22			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		324 632,92	78 517,22			246 115,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		324 632,92	78 517,22			246 115,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		566 606,80	121 864,16	0,00	0,00	444 742,64
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	167,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	188,51
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-21,09

- (1) Détailler les chapitres subordonnés par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(2) Le compte 62° est rattaché au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 63° est uniquement ouvert en M. 4°.
(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 66° 12 sera négatif.
(6) Si la région applique le régime des provisions sur 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'est pas en M. 43.
(8) Cf. Attention du directeur des collectivités d'ordre DE 042 - 01 049.
(9) Le compte 3815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 s'il s'agit du régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations pécuniaires les plus importantes de stocks ou Esas 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	172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
706:1	Redevance d'assainissement collectif	165 000,00	140 903,21	0,00	0,00	24 096,79
706:3	Participations assainissement collectif	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		172 000,00	146 903,21	0,00	0,00	25 096,79
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	6 697,00	6 697,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf opéré résul	6 697,00	6 697,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 697,00	6 697,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		178 697,00	153 600,21	0,00	0,00	25 096,79
Pour information		387 909,89				
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 révisé en vigueur.

(2) L'article 619 n°4 de la loi n° 1 M. 43.

(3) Ce chapitre résume uniquement les M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) S'agit de la répartition des provisions sur-mutualisées, ainsi que pour la déduction aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de base et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7655 doit figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle a été appliquée pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (SP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	105 577,63	15 038,05	4 920,00	85 619,58
2158	Autres instal. matériel, outil. techniq.	105 577,63	15 038,05	4 920,00	85 619,58
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2313	Constructions	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	Total des dépenses d'équipement	370 577,63	15 038,05	4 920,00	350 619,58
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	10 000,00	9 901,39	0,00	98,61
1641	Emprunts en euros	10 000,00	9 901,39	0,00	98,61
16	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	10 000,00	9 901,39	0,00	98,61
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	380 577,63	24 939,44	4 920,00	350 718,19
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	6 697,00	6 697,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	6 697,00	6 697,00		0,00
1331	Subventions d'équipement	6 697,00	6 697,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	6 697,00	6 697,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	387 274,63	31 636,44	4 920,00	350 718,19
	Pour information	0,00			
	0 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé pour 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 annexes IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. détail des dépenses des opérations d'ordre, D1 040 = RE (M2).
(6) Les comptes 15-2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la règle applicable le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = RI (M1).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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,régle)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	246 115,70			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)(5)	78 517,22	78 517,22		0,00
28158	Autres matériels, outillage technique	78 517,22	78 103,22		414,00
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	414,00		-414,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		324 632,92	78 517,22		246 115,70
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		324 632,92	78 517,22		246 115,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		324 632,92	78 517,22	0,00	246 115,70
Pour information		62 641,71			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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)

Natures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de journal)	Organisme prêteur ou état de la	Date de signature	Date d'échéance ou date de renouvellement (1)	Etat de paiement (remboursé/non)	Montant (2)	Type de taux (fixe/variable) (3)	Taux (4)	Taux en Eur		Devise	Parti d'été des remboursements (5)	Poids d'année (6)	Période de remboursement (7)	Cout global de l'emprunt (8)	
								Taux en Eur							
								Taux de base (9)	Taux actualisé						
161 Dépenses obligatoires (Total)					0,00										
162 Emprunt à court terme d'établissement de crédit (Total)					150 000,00										
163 Emprunt à court terme					150 000,00										
164449	CANON DE CHAUFFAGE RHOONE ALPES ET COTE D'AZUR	22/12/2014	20/12/22	26,68/0,13	150 000,00	F		2,190	2,190			F			16,8
165 Emprunt à long terme					0,00										
166 Emprunt à long terme à taux variable au titre de l'investissement (Total)					0,00										
167 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
168 Emprunt à moyen et long terme à conditions particulières (Total)					0,00										
169 Emprunt à moyen et long terme					0,00										
170 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00										
171 Autres emprunts et dettes					0,00										
172 Emprunt à moyen et long terme à conditions particulières (Total)					0,00										
173 Autres dettes (Total)					0,00										
174 Autres dettes					0,00										
Total général					150 000,00										

Assainissement PANISSIERES - Assainissement PANISSIERES - CA - 2022

- (1) Si un article donne lieu à plusieurs opérations, indiquez le prix de chaque opération.
- (2) Indiquez le nombre d'unités à facturer.
- (3) Type de lieu (domicile : D ; hôtel, V ; surface étendue : G ; complexe linéaire ou surface variable qui n'est pas catégorisé, tel qu'inscrit le site) additionnez les coûts de référence et ajoutez majorations en pourcentage.
- (4) Mentionnez si ce type d'ouvrage est inclus dans le prix.
- (5) Indiquez le matériau de base et l'origine du ciment.
- (6) Indiquez le prix d'achat des matériaux : A : ciment, M : pierre, B : blocs, S : briques, T : carreaux, X : autre.
- (7) Indiquez le pourcentage des autres matériaux, par exemple, 7 pour la fibre, X pour autres à préciser.
- (8) Citez les références de l'ouvrage, par exemple : (1) la classification des ouvrages selon le fascicule CC-BR 52/10 de 2010 ou les produits finaux offerts aux collectivités locales.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Empunteur classé par structure de taux selon le régime de rachat (hors échange, rachat au nombre de parts) (1)	Organisme prêteur (date de fin)	Montant (2)	Capital restant dû au 31/12/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Décalage des périodes d'échéances	Taux nominal (5)	Taux actualisé (6)	Coût de sortie (7)	Taux applicable après couverture (8)	Niveau de taux au 31/12/2022 (9)	Prélèvements au profit de l'emprunteur (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux sur le capital restant dû
Echange de taux, taux variable (après paiement) (cap) ou échangé à terme (12)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Définitif simple (13)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Options d'échange (14)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multi-taux, variable à ou amortissement jusqu'à 5 ans (15)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
à court terme (moins de 5 ans) (16)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (17)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (100 A) au 31/12/2022 (évaluation de la dette de dette (coût réel) en fonction du régime de rachat à court ou à long terme de la dette de prêt et du coût de sortie des couvertures éventuelles au 31/12/2022).

(2) Montant nominal emprunté (origine) en cas de couverture partielle (100 A) au 31/12/2022, indique également sur cette ligne le coût de rachat au cours de la période couverte.

(3) En cas de couverture partielle (100 A) au 31/12/2022, indique également sur cette ligne le coût de rachat au 31/12/2022 (coût réel de la dette restant dû).

(4) Indiquer la détermination de l'indice sous-jacent (taux) et l'application de la directive du 25 juin 2002 sur les produits financiers (2002/85/CE) : indice sous-jacent / indice indicatif (taux) du contrat de rachat au 31/12/2022. Exemple : taux fixe / indice indicatif (taux) du contrat de rachat au 31/12/2022.

(5) Taux nominal (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(6) Taux nominal (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(7) Coût de sortie (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(8) Taux applicable après couverture (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(9) Niveau de taux au 31/12/2022.

(10) Prélèvements au profit de l'emprunteur (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(11) Intérêts perçus au cours de l'exercice (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(12) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(13) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(14) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(15) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(16) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

(17) Montant restant dû (taux fixe) ou variable (taux fixe) au 31/12/2022.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

**IV
A1.4**

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

Indice sous-jacent		I1 Indices zéro-cout	I2 Indices influés par (plus ou moins) sur le coût des services	I3 Coût d'achat des services	I4 Indices des services écarts d'indices dont l'impact est nul	I5 Écarts d'indices sans coût	I6 Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Équilibre de type fixe (coût fixe variable ou inversement) (échange de taux structurel contre taux variable ou taux fixe (type simple), taux variable simple plus ou moins ou encadré (type))	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	29 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Taux fixe 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	0,00
(C) Coût d'achat des services	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	0,00
(D) M. Influence jusqu'à 5 ; m. Influence jusqu'à 5 sup	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	0,00
(E) M. Influence 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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe s'applique à partir de la date de mise en œuvre de la réglementation de l'encours.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

R.1000000 (2) Type d'opération (3), Indiquer le numéro de compte	Année de prise d'effet du prêt d'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur, numéro de file	Capacité de la dette	Capacité remboursée	Durée résiduelle (4)	Date d'échéance (5)	Caractéristiques de l'emprunt			Coût de l'emprunt (6)		Annuités de l'exercice		NOM de l'opération	
	Année	Fin (7)							Type de taux (7)	Taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (10)	Moyenne (11)	Intérêts (12)	Capital		
Total des dépenses au 31/12 Remboursement de dette (1)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au 31/12 Remboursement de dette (1)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) : en opération de bilan (NOM, 28 3000 100) (2) : en un emprunt, annuité d'un emprunt à taux fixe ou à taux variable de crédit ou de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette ligne, les dépenses et les recettes de 01/01 sont égales.
 (2) : Non applicable au refinancement, indique le numéro d'ordre de 00001 à 9999 (00000000, de la période de référence à la période suivante).
 (3) : 1) type de refinancement, emprunt ou autre; 2) désignation des annuités; 3) type de refinancement anticipé avec refinancement.
 (4) : Indique la durée résiduelle (en jours) à la fin de l'exercice de l'emprunt.
 (5) : Indique le jour (01) du mois (01) de l'année (01) de l'exercice, 01 pour le 01/01, 02 pour le 02/01, etc.
 (6) : Indique le coût de l'emprunt (en %) : A : variable; B : fixe; C : mixte; D : mixte; E : mixte; F : mixte; G : mixte; H : mixte; I : mixte; J : mixte; K : mixte; L : mixte; M : mixte; N : mixte; O : mixte; P : mixte; Q : mixte; R : mixte; S : mixte; T : mixte; U : mixte; V : mixte; W : mixte; X : mixte; Y : mixte; Z : mixte.
 (7) : Type de taux d'intérêt : A : variable; B : fixe; C : mixte; D : mixte; E : mixte; F : mixte; G : mixte; H : mixte; I : mixte; J : mixte; K : mixte; L : mixte; M : mixte; N : mixte; O : mixte; P : mixte; Q : mixte; R : mixte; S : mixte; T : mixte; U : mixte; V : mixte; W : mixte; X : mixte; Y : mixte; Z : mixte.
 (8) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.
 (9) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.
 (10) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.
 (11) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.
 (12) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.
 (13) : Indique le type d'intérêt (en %) : A : fixe; B : fixe; C : fixe; D : fixe; E : fixe; F : fixe; G : fixe; H : fixe; I : fixe; J : fixe; K : fixe; L : fixe; M : fixe; N : fixe; O : fixe; P : fixe; Q : fixe; R : fixe; S : fixe; T : fixe; U : fixe; V : fixe; W : fixe; X : fixe; Y : fixe; Z : fixe.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° de compte de bilan	Libellé des emprunts	Désignation	Organisme prêteur	Date d'échéance au 31/12/N		Taux (%)							Garantie		Profil de refinancement ou paramétrage (2)		Capital restant dû au 31/12/N	Etat de l'emprunt	Autres renseignements (3) et (4)	
				Court	Long	Court (1)				Long (1)			Capital	Capital	Capital	Capital			Régularité	Régularité
						0-1	1-2	2-3	3-5	5-10	10-15	15-20								
Total																				

(1) Indiquer les échéances émises au cours de l'exercice N
 (2) Taux à long de référence
 (3) Indiquer "C" pour court terme, "L" pour long terme, "M" pour moyen terme, "X" pour autre
 (4) Indiquer la nature de l'emprunt (prêt, crédit, etc.)
 (5) Indiquer la date de remboursement

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		16 697,00	16 598,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 000,00	9 901,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	9 901,39
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ⁿ 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)		6 697,00	6 697,00
10. .	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	6 697,00	6 697,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser on dépendances au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 598,39	4 920,00	0,00	21 518,39

(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)	Réaffectations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		324 632,92	78 517,22
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)		324 632,92	78 517,22
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		
28158	Autres matériels, outillage technique	78 517,22	78 103,22
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	414,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ³ des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	246 115,70	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	78 517,22	0,00	62 641,71	0,00	141 158,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 21 518,39
Ressources propres disponibles	IV 141 158,93
Solde	V = IV – II (3) 119 640,54

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à évaluer conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont affectés uniquement si ils commencent l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	Accusé de réception - Ministère de l'intérieur IV
ARRETE ET SIGNATURES	042.214201559.20230307.MR0022020001.59

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 20

VOTES :

Pour : 20

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 03/03/2023

Présenté par (1) M MOLLARD Christian Maire,

A PANISSIERES le 04/02/1584

(1) M MOLLARD Christian Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du 7 mars 2023



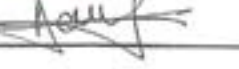



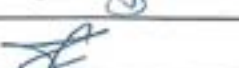







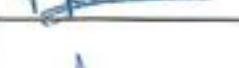




A PANISSIERES, le 04/02/1584

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/03/2023

Publication : 21/03/2023

BEFORT Jean-Marc	
BERTALOTTO Frédérique	
BONNET Philippe	
BOREL Anne-Marie	
DUSSUD Grégory	
DUTEL Noémie	
FAYE Sylvie	
FONGARLAND Jean-Jacques	
FOUILLAT Christine	
GONZALEZ Eric	
GRANJON Marc	
GUILLAUMOND Monique	
MIOCHE Laurent	
MOLLARD Christian	
PERONNET Jean-Marc	
PILON Denis	
PLASSE Elodie	
SERAILLE Loïc	
SEYVE Véronique	
SUREDA Jennifer	
TERRAILLON Régine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VIGNON Philippe	<i>Vignon</i>
-----------------	---------------

Certifié exécutoire par (1) M MOLLARD Christian Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le . 17/03/23
et de la publication le 21/03/2023

A Panissières, le 17/03/23
 Le Maire, C. Mollard

(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.

