

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
21740085200042

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune COMMUNE LES CONTAMINES-MONTJOIE

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST-GERVAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
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	21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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

D - Arrêté et signatures

22

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 768 423,99	G 938 372,03	G-A 169 948,04
	Section d'investissement	B 224 986,15	H 418 601,18	H-B 193 615,03

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 390 122,18 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 20 220,28 (si excédent)	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 993 410,14	Q= G+H+I+J 1 767 315,67	=Q-P 773 905,53

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 234 854,32	L 61 405,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 234 854,32	= K+L 61 405,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 768 423,99	= G+I+K 1 328 494,21	560 070,22
	Section d'investissement	= B+D+F 459 840,47	= H+J+L 500 226,46	40 385,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 228 264,46	= G+H+I+J+K+L 1 828 720,67	600 456,21

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 234 854,32	L 61 405,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	61 405,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023015-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	234 854,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023015-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES
II
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	585 500,00	397 780,47	0,00	0,00	187 719,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 000,00	136 933,03	0,00	0,00	3 066,97
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 747,30	0,00	0,00	1 252,70
Total des dépenses de gestion courante		730 500,00	538 460,80	0,00	0,00	192 039,20
66	Charges financières	19 000,00	18 700,87	0,00	0,00	299,13
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	282,14	0,00	0,00	9 717,86
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	15 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		774 500,00	557 443,81	0,00	0,00	217 056,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	170 622,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	213 000,00	210 980,18			2 019,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		383 622,18	210 980,18			172 642,00
TOTAL		1 158 122,18	768 423,99	0,00	0,00	389 698,19
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	738 000,00	857 591,41	0,00	0,00	-119 591,41
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		738 000,00	857 591,41	0,00	0,00	-119 591,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	57 295,80	0,00	0,00	-57 295,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		738 000,00	914 887,21	0,00	0,00	-176 887,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	30 000,00	23 484,82			6 515,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 000,00	23 484,82			6 515,18
TOTAL		768 000,00	938 372,03	0,00	0,00	-170 372,03
Pour information		390 122,18				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	52 490,00	22 520,00	0,00	29 970,00
21	Immobilisations corporelles	431 711,10	125 127,00	234 854,32	71 729,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	584 201,10	147 647,00	234 854,32	201 699,78
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	54 000,10	53 854,33	0,00	145,77
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	4 667,26			
	Total des dépenses financières	58 667,36	53 854,33	0,00	4 813,03
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	642 868,46	201 501,33	234 854,32	206 512,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	30 000,00	23 484,82		6 515,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000,00	23 484,82		6 515,18
	TOTAL	672 868,46	224 986,15	234 854,32	213 027,99
	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	269 026,00	207 621,00	61 405,00	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	269 026,00	207 621,00	61 405,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	269 026,00	207 621,00	61 405,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	170 622,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	213 000,00	210 980,18		2 019,82
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	383 622,18	210 980,18		172 642,00
	TOTAL	652 648,18	418 601,18	61 405,00	172 642,00
	Pour information	20 220,28			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
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	397 780,47		397 780,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	136 933,03		136 933,03
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	3 747,30		3 747,30
66	Charges financières	18 700,87	0,00	18 700,87
67	Charges exceptionnelles	282,14	0,00	282,14
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	210 980,18	210 980,18
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		557 443,81	210 980,18	768 423,99

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	768 423,99
---	-------------------

768 423,99

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	23 484,82	23 484,82
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)	53 854,33	0,00	53 854,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	22 520,00	0,00	22 520,00
21	Immobilisations corporelles (6)	125 127,00	0,00	125 127,00
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		201 501,33	23 484,82	224 986,15

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	224 986,15
--	-------------------

224 986,15

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la 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	857 591,41		857 591,41
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 295,80	23 484,82	80 780,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		914 887,21	23 484,82	938 372,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	390 122,18
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 328 494,21
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	207 621,00	0,00	207 621,00
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)	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		210 980,18	210 980,18
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		207 621,00	210 980,18	418 601,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	20 220,28
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	438 821,46
---	-------------------

(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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES
III
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)	585 500,00	397 780,47	0,00	0,00	187 719,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	7 090,87	0,00	0,00	2 909,13
6062	Produits de traitement	0,00	378,10	0,00	0,00	-378,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	15 653,51	0,00	0,00	14 346,49
6066	Carburants	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
611	Sous-traitance générale	220 000,00	182 464,80	0,00	0,00	37 535,20
6132	Locations immobilières	0,00	97,69	0,00	0,00	-97,69
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	166,00	0,00	0,00	-166,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 234,80	0,00	0,00	-2 234,80
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	77 761,45	0,00	0,00	-37 761,45
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 000,00	49 290,00	0,00	0,00	710,00
6156	Maintenance	0,00	781,00	0,00	0,00	-781,00
6226	Honoraires	60 000,00	4 873,28	0,00	0,00	55 126,72
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	959,28	0,00	0,00	-959,28
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 237,20	0,00	0,00	262,80
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	2 514,73	0,00	0,00	-14,73
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	391,76	0,00	0,00	-391,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	170 000,00	50 686,00	0,00	0,00	119 314,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	170,00	0,00	0,00	-170,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	140 000,00	136 933,03	0,00	0,00	3 066,97
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	140 000,00	136 933,03	0,00	0,00	3 066,97
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	3 747,30	0,00	0,00	1 252,70
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	1 834,00	0,00	0,00	3 166,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 913,30	0,00	0,00	-1 913,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		730 500,00	538 460,80	0,00	0,00	192 039,20
66	Charges financières (b) (5)	19 000,00	18 700,87	0,00	0,00	299,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 000,00	18 700,87	0,00	0,00	299,13
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	282,14	0,00	0,00	9 717,86
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	282,14	0,00	0,00	-282,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	15 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		774 500,00	557 443,81	0,00	0,00	217 056,19
023	Virement à la section d'investissement	170 622,18				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	213 000,00	210 980,18			2 019,82
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	213 000,00	210 980,18			2 019,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		383 622,18	210 980,18			172 642,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		383 622,18	210 980,18			172 642,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 158 122,18	768 423,99	0,00	0,00	389 698,19
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	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*.
- (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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES
III
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	738 000,00	857 591,41	0,00	0,00	-119 591,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	300 000,00	416 157,08	0,00	0,00	-116 157,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	28 000,00	62 310,36	0,00	0,00	-34 310,36
704	Travaux	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	300 000,00	323 438,19	0,00	0,00	-23 438,19
706121	Redevance modernisation des réseaux	14 000,00	21 214,99	0,00	0,00	-7 214,99
70613	Participations assainissement collectif	70 000,00	7 959,34	0,00	0,00	62 040,66
7064	Locations de compteurs	24 000,00	26 126,45	0,00	0,00	-2 126,45
7068	Autres prestations de services	2 000,00	25,00	0,00	0,00	1 975,00
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		738 000,00	857 591,41	0,00	0,00	-119 591,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	57 295,80	0,00	0,00	-57 295,80
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 245,67	0,00	0,00	-4 245,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	53 050,13	0,00	0,00	-53 050,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		738 000,00	914 887,21	0,00	0,00	-176 887,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	30 000,00	23 484,82			6 515,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	30 000,00	23 484,82			6 515,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000,00	23 484,82			6 515,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		768 000,00	938 372,03	0,00	0,00	-170 372,03
Pour information		390 122,18				
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 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

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)	52 490,00	22 520,00	0,00	29 970,00
2031	Frais d'études	52 490,00	22 520,00	0,00	29 970,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	431 711,10	125 127,00	234 854,32	71 729,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	234 711,10	97 679,53	103 419,40	33 612,17
21532	Réseaux d'assainissement	155 000,00	1 870,80	131 434,92	21 694,28
2158	Autres	0,00	585,00	0,00	-585,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	24 991,67	0,00	10 008,33
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		584 201,10	147 647,00	234 854,32	201 699,78
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	54 000,10	53 854,33	0,00	145,77
1641	Emprunts en euros	54 000,10	53 854,33	0,00	145,77
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
020	Dépenses imprévues	4 667,26			
Total des dépenses financières		58 667,36	53 854,33	0,00	4 813,03
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		642 868,46	201 501,33	234 854,32	206 512,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 000,00	23 484,82		6 515,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	30 000,00	23 484,82		6 515,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 000,00	9 228,29		20 771,71
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	14 256,53		-14 256,53
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		30 000,00	23 484,82		6 515,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		672 868,46	224 986,15	234 854,32	213 027,99
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

III
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	269 026,00	207 621,00	61 405,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	269 026,00	207 621,00	61 405,00	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	269 026,00	207 621,00	61 405,00	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,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	269 026,00	207 621,00	61 405,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	170 622,18			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	213 000,00	210 980,18		2 019,82
28031	Frais d'études	0,00	1 618,00		-1 618,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 020,00		-4 020,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	610,00		-610,00
28153	Installations à caractère spécifique	213 000,00	158 024,30		54 975,70
28154	Matériel industriel	0,00	514,00		-514,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	43 344,88		-43 344,88
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	930,00		-930,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 541,00		-1 541,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	378,00		-378,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	383 622,18	210 980,18		172 642,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	383 622,18	210 980,18		172 642,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	652 648,18	418 601,18	61 405,00	172 642,00
	Pour information	20 220,28			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023015-DE

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023015-DE

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 004 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 004 000,00									
022995801	CA DES SAVOIE	24/10/2005		04/02/2006	460 000,00	F		3,600	3,600		T	X Echéance constante		A-1
8854441	CE RHONE ALPES	25/05/2011		25/06/2011	300 000,00	F		4,480	4,663		T	P		A-1
AO113197	CE RHONE ALPES	28/06/2013		30/09/2014	140 000,00	F		3,950	4,009		A	P		A-1
AR010460	CE RHONE ALPES	20/01/2007		20/01/2008	104 000,00	F		4,730	4,730		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

COMMUNE LES CONTAMINES-MONTJOIE - EAU ET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					1 004 000,00											

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400852-20230323-DEL2023015-DE

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		439 019,43					53 854,33	18 700,87	0,00	978,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		439 019,43					53 854,33	18 700,87	0,00	978,36
022995801		0,00	A-1	260 063,50	12,92	F	3,600	15 427,20	9 710,96	0,00	0,00	0,00
8854441		0,00	A-1	88 866,72	3,50	F	4,663	22 947,41	4 690,55	0,00	0,00	66,35
AO113197		0,00	A-1	90 089,21	10,75	F	4,009	6 442,87	3 865,98	0,00	0,00	912,01
AR010460		0,00	A-1	0,00	0,00	F	4,730	9 036,85	433,38	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 tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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 METP 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 Bons 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		439 019,43				53 854,33	18 700,87	0,00	0,00	978,36

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

COMMUNE LES CONTAMINES-MONTJOIE - EAU ET ASSAINISSEMENT - CA - 2022

- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés au 766.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	30-09-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	30/09/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	30/09/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	30/09/2019
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/09/2019
L	208 Autres immobilisations incorporelles	2	30/09/2019
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	20	30/09/2019
L	2125 Agencements & aménagements de terrains bâtis	20	30/09/2019
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	20	30/09/2019
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	30/09/2019
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	30	30/09/2019
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	30/09/2019
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	20	30/09/2019
L	2138 Autres constructions	30	30/09/2019
L	21411 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments d'exploitation	50	30/09/2019
L	21415 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments administratifs	50	30/09/2019
L	21451 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	50	30/09/2019
L	21455 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	50	30/09/2019
L	2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	50	30/09/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	50	30/09/2019
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	30	30/09/2019
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	30/09/2019
L	2154 Matériel industriel	15	30/09/2019
L	2155 Outillage industriel	5	30/09/2019
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	50	30/09/2019
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	50	30/09/2019
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	30/09/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	5	30/09/2019
L	2182 Matériel de transport Camion et véhicules industriels	8	30/09/2019
L	2182 Matériel de transport Véhicules	5	30/09/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4	30/09/2019
L	2184 Mobilier	10	30/09/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	30/09/2019

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

	IV
	D

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :

Pour : 10






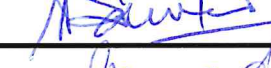





Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/03/2023

Présenté par (1) Le Maire,
A Contamines-Montjoie le 23/03/2023
(1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Contamines-Montjoie, le 23/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

01-François BARBIER, Le Maire	
02-Elisabeth MOLLARD, 1er Maire-Adjoint	
03-Jean-Luc MATTEL, 2e Maire-Adjoint	
04- Gaëlle BLANCHARD, 3e Maire-Adjoint	
05-Michel BELIN, 4e Maire-Adjoint	
06-Michel BOUVARD, Conseiller municipal	
07-Noëlle GRAVAUD, Conseillère municipale	
08-Jean-Christophe DOMINGUEZ, Conseiller municipal	
09-Bertrand DOLIGEZ, Conseiller municipal	
10-Marielle MERMOUD, Conseillère municipale	
11-Peggy LE BRUCHEC, Conseillère municipale	
12-Etienne JACQUET, Conseiller municipal	
13-Marie-Noëlle LAVERTON-BESSAT, Conseillère municipale	
14-Antoine BOISSET, Conseiller municipal	
15-Florian GIBIER, Conseiller municipal	

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

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

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