

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CT6 - Assainissement (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	25
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	29
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	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
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	36
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
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

42

(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.
- avec (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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30-06-2016.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 196 001,14	G 8 061 434,03	G-A 1 865 432,89
	Section d'investissement	B 2 212 407,94	H 3 749 247,61	H-B 1 536 839,67

		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 107 882,47 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 185 518,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 593 927,19	Q= G+H+I+J 13 918 564,11	=Q-P 5 324 636,92

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 196 001,14	= G+H+K 10 169 316,50	3 973 315,36
	Section d'investissement	= B+D+F 2 397 926,05	= H+J+L 3 749 247,61	1 351 321,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 593 927,19	= G+H+I+J+K+L 13 918 564,11	5 324 636,92

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 0,00	L 0,00
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° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100	0,00	
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300	0,00	
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700	0,00	
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800	0,00	
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900	0,00	
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200	0,00	
2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100	0,00	
2022600300	Opération d'équipement n° 2022600300	0,00	
2022600400	Opération d'équipement n° 2022600400	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 753 641,56	1 030 205,09	798 594,00	0,00	924 842,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 191 401,19	1 978 965,30	0,00	0,00	212 435,89
014	Atténuations de produits	890 000,00	412 536,00	477 464,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	229 887,25	226 635,76	0,00	0,00	3 251,49
Total des dépenses de gestion courante		6 064 930,00	3 648 342,15	1 276 058,00	0,00	1 140 529,85
66	Charges financières	100 000,00	72 401,48	10 850,75	0,00	16 747,77
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	26 717,95	0,00	0,00	3 282,05
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 194 930,00	3 747 461,58	1 286 908,75	0,00	1 160 559,67
023	Virement à la section d'investissement	2 498 682,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 230 000,00	1 161 630,81			68 369,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 728 682,47	1 161 630,81			2 567 051,66
TOTAL		9 923 612,47	4 909 092,39	1 286 908,75	0,00	3 727 611,33
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	108 669,00	124 773,38	0,00	0,00	-16 104,38
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 120 811,00	5 649 474,97	1 550 000,00	0,00	-78 663,97
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 250,00	14 118,00	0,00	0,00	10 132,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	57 953,29	0,00	0,00	-953,29
Total des recettes de gestion courante		7 310 730,00	5 846 319,64	1 550 000,00	0,00	-85 589,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	207 135,23	0,00	0,00	-202 135,23
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 315 730,00	6 053 454,87	1 550 000,00	0,00	-287 724,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	500 000,00	457 979,16			42 020,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	457 979,16			42 020,84
TOTAL		7 815 730,00	6 511 434,03	1 550 000,00	0,00	-245 704,03
Pour information		2 107 882,47				
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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	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	3 144 409,31	0,00	0,00	3 144 409,31
	Total des opérations d'équipement	2 038 800,00	1 358 300,48	0,00	680 499,52
	Total des dépenses d'équipement	5 183 209,31	1 358 300,48	0,00	3 824 908,83
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	403 234,05	395 327,50	0,00	7 906,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	403 234,05	395 327,50	0,00	7 906,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 586 443,36	1 753 627,98	0,00	3 832 815,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	500 000,00	457 979,16		42 020,84
041	Opérations patrimoniales (2)	140 000,00	800,80		139 199,20
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	640 000,00	458 779,96		181 220,04
	TOTAL	6 226 443,36	2 212 407,94	0,00	4 014 035,42
	Pour information	185 518,11			
	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	543 279,00	586 816,00	0,00	-43 537,00
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	543 279,00	586 816,00	0,00	-43 537,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 543 279,00	2 586 816,00	0,00	-43 537,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 498 682,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 230 000,00	1 161 630,81		68 369,19
041	Opérations patrimoniales (2)	140 000,00	800,80		139 199,20
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 868 682,47	1 162 431,61		2 706 250,86
	TOTAL	6 411 961,47	3 749 247,61	0,00	2 662 713,86
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 828 799,09		1 828 799,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 978 965,30		1 978 965,30
014	Atténuations de produits	890 000,00		890 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	226 635,76		226 635,76
66	Charges financières	83 252,23	0,00	83 252,23
67	Charges exceptionnelles	26 717,95	0,00	26 717,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 161 630,81	1 161 630,81
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		5 034 370,33	1 161 630,81	6 196 001,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 196 001,14
---	---------------------

	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	457 979,16	457 979,16
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)	395 327,50	0,00	395 327,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 358 300,48		1 358 300,48
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	800,80	800,80
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		1 753 627,98	458 779,96	2 212 407,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	185 518,11
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 397 926,05
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	124 773,38		124 773,38
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 199 474,97		7 199 474,97
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	14 118,00		14 118,00
75	Autres produits de gestion courante	57 953,29		57 953,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	207 135,23	457 979,16	665 114,39
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 603 454,87	457 979,16	8 061 434,03

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 107 882,47
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 169 316,50
---	----------------------

	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	586 816,00	0,00	586 816,00
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	800,80	800,80
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		1 161 630,81	1 161 630,81
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		586 816,00	1 162 431,61	1 749 247,61

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 000 000,00
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 749 247,61
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 753 641,56	1 030 205,09	798 594,00	0,00	924 842,47
604	Achats d'études, prestations de services	18 020,22	8 020,22	0,00	0,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	910 000,00	88 556,58	798 594,00	0,00	22 849,42
6062	Produits de traitement	383 700,00	251 447,08	0,00	0,00	132 252,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	339 970,16	122 943,17	0,00	0,00	217 026,99
6064	Fournitures administratives	4 700,00	382,48	0,00	0,00	4 317,52
6066	Carburants	95 000,00	80 366,66	0,00	0,00	14 633,34
6068	Autres matières et fournitures	13 500,00	7 203,84	0,00	0,00	6 296,16
611	Sous-traitance générale	93 823,82	39 224,05	0,00	0,00	54 599,77
6135	Locations mobilières	23 070,84	212,52	0,00	0,00	22 858,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 000,00	1 931,30	0,00	0,00	13 068,70
61523	Entretien, réparations réseaux	184 500,00	101 489,00	0,00	0,00	83 011,00
61551	Entretien matériel roulant	124 000,00	72 564,04	0,00	0,00	51 435,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	59 000,00	5 789,18	0,00	0,00	53 210,82
6156	Maintenance	87 523,91	51 461,27	0,00	0,00	36 062,64
6161	Multirisques	3 000,00	2 847,54	0,00	0,00	152,46
6168	Autres	58 000,00	49 596,50	0,00	0,00	8 403,50
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	22 120,00	5 757,40	0,00	0,00	16 362,60
6226	Honoraires	21 300,00	16 816,28	0,00	0,00	4 483,72
6231	Annonces et insertions	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	134 555,43	14 736,00	0,00	0,00	119 819,43
6251	Voyages et déplacements	500,00	122,00	0,00	0,00	378,00
6257	Réceptions	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	30 099,00	15 931,72	0,00	0,00	14 167,28
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	3 839,65	0,00	0,00	16 160,35
627	Services bancaires et assimilés	140,00	26,49	0,00	0,00	113,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 400,00	800,00	0,00	0,00	4 600,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	83 098,18	83 098,18	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	3 500,00	1 559,72	0,00	0,00	1 940,28
6378	Autres taxes et redevances	1 900,00	1 562,22	0,00	0,00	337,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 191 401,19	1 978 965,30	0,00	0,00	212 435,89
6331	Versement de mobilité	22 920,68	18 739,00	0,00	0,00	4 181,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 730,65	4 684,47	0,00	0,00	1 046,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 964,31	9 370,82	0,00	0,00	1 593,49
6411	Salaires, appointements, commissions	1 061 372,59	978 429,09	0,00	0,00	82 943,50
6413	Primes et gratifications	457 064,33	444 222,42	0,00	0,00	12 841,91
6414	Indemnités et avantages divers	2 652,14	43,20	0,00	0,00	2 608,94
6415	Supplément familial	14 975,28	11 614,48	0,00	0,00	3 360,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	203 345,15	164 577,58	0,00	0,00	38 767,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	323 826,06	271 857,40	0,00	0,00	51 968,66
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 444,00	5 781,50	0,00	0,00	9 662,50
648	Autres charges de personnel	70 106,00	69 645,34	0,00	0,00	460,66
014	Atténuations de produits (4)	890 000,00	412 536,00	477 464,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	890 000,00	412 536,00	477 464,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	229 887,25	226 635,76	0,00	0,00	3 251,49
6541	Créances admises en non-valeur	111 700,00	111 153,95	0,00	0,00	546,05
6542	Créances éteintes	113 000,00	112 900,46	0,00	0,00	99,54
658	Charges diverses de gestion courante	5 187,25	2 581,35	0,00	0,00	2 605,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 064 930,00	3 648 342,15	1 276 058,00	0,00	1 140 529,85
66	Charges financières (b) (5)	100 000,00	72 401,48	10 850,75	0,00	16 747,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 253,02	85 955,25	0,00	0,00	4 297,77
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	296,98	-13 553,77	10 850,75	0,00	3 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	26 717,95	0,00	0,00	3 282,05
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 800,00	5 286,46	0,00	0,00	1 513,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	18 231,49	0,00	0,00	1 768,51
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)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		6 194 930,00	3 747 461,58	1 286 908,75	0,00	1 160 559,67
023	Virement à la section d'investissement	2 498 682,47				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 230 000,00	1 161 630,81			68 369,19
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 230 000,00	1 161 630,81			68 369,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 728 682,47	1 161 630,81			2 567 051,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 728 682,47	1 161 630,81			2 567 051,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 923 612,47	4 909 092,39	1 286 908,75	0,00	3 727 611,33
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	10 850,75
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 553,77
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 703,02

(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.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	108 669,00	124 773,38	0,00	0,00	-16 104,38
6091	RRR obtenus sur matières premières	85 000,00	86 132,59	0,00	0,00	-1 132,59
64198	Autres remboursements	21 854,00	38 640,79	0,00	0,00	-16 786,79
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 815,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 120 811,00	5 649 474,97	1 550 000,00	0,00	-78 663,97
704	Travaux	1 126 611,00	1 266 550,12	0,00	0,00	-139 939,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 096 200,00	3 742 788,72	1 318 181,82	0,00	35 229,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	688 000,00	420 736,84	181 818,18	0,00	85 444,98
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	105 620,53	0,00	0,00	14 379,47
7068	Autres prestations de services	60 000,00	62 979,06	0,00	0,00	-2 979,06
70878	Remb. frais par des tiers	30 000,00	50 799,70	50 000,00	0,00	-70 799,70
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 250,00	14 118,00	0,00	0,00	10 132,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 250,00	14 118,00	0,00	0,00	10 132,00
75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	57 953,29	0,00	0,00	-953,29
7588	Autres	57 000,00	57 953,29	0,00	0,00	-953,29
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 310 730,00	5 846 319,64	1 550 000,00	0,00	-85 589,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	207 135,23	0,00	0,00	-202 135,23
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	809,46	0,00	0,00	-809,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	206 197,08	0,00	0,00	-206 197,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	128,69	0,00	0,00	4 871,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 315 730,00	6 053 454,87	1 550 000,00	0,00	-287 724,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	500 000,00	457 979,16			42 020,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	500 000,00	457 979,16			42 020,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		500 000,00	457 979,16			42 020,84
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 815 730,00	6 511 434,03	1 550 000,00	0,00	-245 704,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 107 882,47				

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 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 144 409,31	0,00	0,00	3 144 409,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 144 409,31	0,00	0,00	3 144 409,31
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (3)	465 800,00	306 819,29	0,00	158 980,71
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (3)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (3)	306 000,00	85 290,90	0,00	220 709,10
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (3)	446 000,00	295 560,93	0,00	150 439,07
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200 (3)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100 (3)	60 000,00	57 930,91	0,00	2 069,09
2022600300	Opération d'équipement n° 2022600300 (3)	600 000,00	587 674,92	0,00	12 325,08
2022600400	Opération d'équipement n° 2022600400 (3)	103 000,00	25 023,53	0,00	77 976,47
Total des dépenses d'équipement		5 183 209,31	1 358 300,48	0,00	3 824 908,83
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	403 234,05	395 327,50	0,00	7 906,55
1641	Emprunts en euros	403 234,05	395 327,50	0,00	7 906,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		403 234,05	395 327,50	0,00	7 906,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 586 443,36	1 753 627,98	0,00	3 832 815,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	457 979,16		42 020,84
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	500 000,00	457 979,16		42 020,84
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	80 000,00	52 720,00		27 280,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	310 000,00	304 613,16		5 386,84
13918	Autres subventions d'équipement	110 000,00	100 646,00		9 354,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	140 000,00	800,80		139 199,20
21532	Réseaux d'assainissement	801,00	800,80		0,20
2313	Constructions	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	39 199,00	0,00		39 199,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		640 000,00	458 779,96		181 220,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 226 443,36	2 212 407,94	0,00	4 014 035,42
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		185 518,11			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	543 279,00	586 816,00	0,00	-43 537,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	543 279,00	586 816,00	0,00	-43 537,00
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		543 279,00	586 816,00	0,00	-43 537,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 000 000,00	2 000 000,00	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		2 000 000,00	2 000 000,00	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		2 543 279,00	2 586 816,00	0,00	-43 537,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 498 682,47			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 230 000,00	1 161 630,81		68 369,19
28031	Frais d'études	2 000,00	7 523,00		-5 523,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	1 509,02		1 490,98
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	2 810,04		2 189,96
28131	Bâtiments	320 000,00	287 615,88		32 384,12
28135	Installations générales, agencements, ..	114 000,00	95 754,01		18 245,99
28153	Installations à caractère spécifique	460 000,00	448 790,00		11 210,00
28154	Matériel industriel	7 000,00	4 603,00		2 397,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	2 027,00		973,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	130 000,00	141 380,10		-11 380,10
28173	Constructions (mise à disposition)	40 000,00	39 090,55		909,45
28182	Matériel de transport	140 000,00	125 919,95		14 080,05
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 991,99		1 008,01
28184	Mobilier	1 000,00	616,27		383,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 728 682,47	1 161 630,81		2 567 051,66
041	Opérations patrimoniales (6)	140 000,00	800,80		139 199,20
2033	Frais d'insertion	801,00	800,80		0,20
238	Avances commandes immo. incorp.	139 199,00	0,00		139 199,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 868 682,47	1 162 431,61		2 706 250,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 411 961,47	3 749 247,61	0,00	2 662 713,86
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600100 (1)
LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		465 800,00	A 306 819,29	0,00	158 980,71	B 988 029,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	465 800,00	306 819,29	0,00	158 980,71	988 029,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	465 800,00	306 819,29	0,00	158 980,71	988 029,72

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-306 819,29	D-B	-988 029,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017600300 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	18 000,00	A 0,00	0,00	18 000,00	B 23 385,45
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	23 385,45
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	23 385,45
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-23 385,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600700 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENTS A REALISER S/ LA STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		306 000,00	A 85 290,90	0,00	220 709,10	B 216 050,71
20	Immobilisations incorporelles	44 300,00	22 145,00	0,00	22 155,00	22 145,00
2031	Frais d'études	44 300,00	22 145,00	0,00	22 155,00	22 145,00
21	Immobilisations corporelles	155 850,00	51 705,40	0,00	104 144,60	168 129,98
21562	Service d'assainissement	155 850,00	51 705,40	0,00	104 144,60	168 129,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 850,00	11 440,50	0,00	94 409,50	25 775,73
2313	Constructions	105 850,00	11 440,50	0,00	94 409,50	25 775,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-85 290,90	D-B	-216 050,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE ASST

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 13 340,20
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,75
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A 0,00	D-B -13 340,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600900 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX CONCLUSIONS DU SDA

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		446 000,00	A 295 560,93	0,00	150 439,07	B	1 006 191,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	446 000,00	295 560,93	0,00	150 439,07	1 006 191,64	
2313	Constructions	91 000,00	38 344,09	0,00	52 655,91	345 631,31	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	355 000,00	257 216,84	0,00	97 783,16	660 560,33	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -295 560,93	D-B -1 006 191,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS OUTILLAGES DIVERS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		20 000,00	A 0,00	0,00	20 000,00	B 50 962,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	37 527,41
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	3 688,54
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,13
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,52
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-50 962,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021600100 (1)
LIBELLE : VEHICULES SERVICE ASS 2021-2024

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		60 000,00	A 57 930,91	0,00	2 069,09	B 79 483,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	57 930,91	0,00	2 069,09	79 483,34
2182	Matériel de transport	60 000,00	57 930,91	0,00	2 069,09	79 483,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-57 930,91	D-B	-79 483,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022600300 (1)
LIBELLE : CHEMISAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		600 000,00	A 587 674,92	0,00	12 325,08	B 965 022,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	587 674,92	0,00	12 325,08	965 022,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	600 000,00	587 674,92	0,00	12 325,08	965 022,28

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -587 674,92	D-B -965 022,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022600400 (1)
LIBELLE : POSTES DE REFOULEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		103 000,00	A 25 023,53	0,00	77 976,47	B 137 857,83
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	91 040,00	14 173,64	0,00	76 866,36	127 007,94
21562	Service d'assainissement	91 040,00	14 173,64	0,00	76 866,36	127 007,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 960,00	10 849,89	0,00	1 110,11	10 849,89
2313	Constructions	11 960,00	10 849,89	0,00	1 110,11	10 849,89

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -25 023,53	D-B -137 857,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	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)					5 950 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 950 000,00									
2008-CT6-004	SFIL CAFFIL	04/06/2008	01/11/2008	01/02/2015	500 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	P	O	A-1
2009-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2009	03/08/2009	25/02/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
2009-CT6-004	SOCIETE GENERALE	30/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,682	EUR	T	C	O	A-1
2010-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	24/06/2010	30/07/2010	25/02/2011	900 000,00	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,541	EUR	S	P	O	A-1
2011-CT6-002	CREDIT MUTUEL	23/05/2011	21/06/2011	31/08/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 4.765 %	4,765	4,851	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-003	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2012	03/12/2012	25/03/2013	950 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
2012-CT6-004	CREDIT MUTUEL	25/06/2012	30/07/2012	31/08/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	P	O	A-1
2013-CT6-004	SFIL CAFFIL	15/03/2013	12/04/2013	01/08/2013	850 000,00	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	C	O	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 950 000,00									

(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).

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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		1 772 205,99					395 327,50	85 955,25	0,00	10 850,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 772 205,99					395 327,50	85 955,25	0,00	10 850,75
2008-CT6-004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	33 774,41	772,95	0,00	0,00
2009-CT6-003	N	0,00	A-1	61 806,25	0,65	F	Taux fixe à 4.3 %	4,292	59 231,85	4 574,67	0,00	922,80
2009-CT6-004	N	0,00	A-1	165 000,00	5,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,620	27 500,00	6 611,87	0,00	1 000,90
2010-CT6-003	N	0,00	A-1	388 043,03	6,65	F	Taux fixe à 3.51 %	3,501	48 115,48	14 890,62	0,00	4 729,28
2011-CT6-002	N	0,00	A-1	341 872,06	7,42	F	Taux fixe à 4.765 %	4,753	37 079,27	17 401,01	0,00	1 357,52
2012-CT6-003	N	0,00	A-1	319 191,17	3,98	F	Taux fixe à 4.55 %	4,541	71 172,75	16 558,61	0,00	201,71
2012-CT6-004	N	0,00	A-1	241 293,62	3,42	F	Taux fixe à 4.85 %	4,839	61 787,06	13 586,94	0,00	975,23
2013-CT6-004	N	0,00	A-1	254 999,86	4,33	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	56 666,68	11 558,58	0,00	1 663,31
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		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
Total général		0,00		1 772 205,99					395 327,50	85 955,25	0,00	10 850,75

(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).

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 772 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000,00 HT €	18/10/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'établissement	5	18/10/2018
L	Frais d'étude non suivis de réalisation cf article D5217-20	5	18/10/2018
L	Concessions droit (logiciels)	5	18/10/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	10	18/10/2018
L	Agencement et aménagement de terrain	15	18/10/2018
L	Bâtiments d'exploitation (station d'épuration)	60	18/10/2018
L	Bâtiments administratifs	100	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments d'exploitaiton	30	18/10/2018
L	Installation générales, agencement, aménagement des constructions : Bâtiments administratifs	15	18/10/2018
L	Autres constructions (chambre de maillage)	30	18/10/2018
L	Installations complexes spécialisées (Bassin de rétention)	40	18/10/2018
L	Réseau d'assainissement (canalisations - regards de canalisation)	60	18/10/2018
L	Matériel Industriel (poste de relevage- Installations de levage)	15	18/10/2018
L	Outilsage Industriel	15	18/10/2018
L	Matériel spécifique d'exploitation (Electro mécanique)	8	18/10/2018
L	Agencement aménagement du matériel et outillage industriel	20	18/10/2018
L	Installations générales, agencement, aménagements divers	15	18/10/2018
L	Matériel de transport (véhicules)	7	18/10/2018
L	Matériel de bureau et informatique	5	18/10/2018
L	Mobilier de bureau	15	18/10/2018
L	Cheptel	10	18/10/2018
L	Emballage récupérable	10	18/10/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	18/10/2018

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		903 234,05	I 853 306,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		403 234,05	395 327,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	403 234,05	395 327,50
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	457 979,16
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	500 000,00	457 979,16
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	853 306,66	0,00	185 518,11	1 038 824,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 728 682,47	III 1 161 630,81
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)		3 728 682,47	1 161 630,81
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 000,00	7 523,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	1 509,02
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	2 810,04
28131	Bâtiments	320 000,00	287 615,88
28135	Installations générales, agencements, ..	114 000,00	95 754,01
28153	Installations à caractère spécifique	460 000,00	448 790,00
28154	Matériel industriel	7 000,00	4 603,00
28155	Outillage industriel	3 000,00	2 027,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	130 000,00	141 380,10
28173	Constructions (mise à disposition)	40 000,00	39 090,55
28182	Matériel de transport	140 000,00	125 919,95
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	3 991,99
28184	Mobilier	1 000,00	616,27
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 498 682,47	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	1 161 630,81	0,00	0,00	2 000 000,00	3 161 630,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 038 824,77
Ressources propres disponibles	IV 3 161 630,81
Solde	V = IV – II (3) 2 122 806,04

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/01/2023	MATERIEL ARMOIRE LA COUDOULIERE	192,21	0,00	8
10/02/2023	EQUIPEMENTS DE MESURE EN CONTINU STEP	6 338,52	0,00	8
24/02/2023	REEMPLACT POMPE 2 - ZAC DES ETANGS ST MIT	3 941,41	0,00	8
20/03/2023	POMPE ACCESSOIRES VIDANGE OUVRAGE STEP	4 098,54	0,00	8
17/05/2023	REMPLACEMENT POMPE N°165987 – STEP	1 465,00	0,00	8
24/05/2023	REMPLACEMENT POMPE N°165987 - STEP	5 244,00	0,00	8
02/06/2023	REMPLACEMENT POMPE 2 - LA SAULCE – MTG	10 040,02	0,00	8
09/10/2023	DEBITMETRES POMPES A BOUES/DEGAZEUR STEP	4 036,84	0,00	8
27/11/2023	8 TURBINES/KIT ENTRETIEN/KIT ARBRE	24 160,00	0,00	8
06/12/2023	AUDIT TECHNIQUE DE LA STEP	22 145,00	0,00	5
08/12/2023	POMPE DOSEUSE EXPLOIT GRB REF 1491977	6 362,50	0,00	8
15/12/2023	MINI-PELLE POUR SERVICE TRAVAUX	57 930,91	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		145 954,95	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
23/10/2023	AVIS AO POSTE REFOULEMENT CARONTE	1 824,00	10	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00
23/10/2023	PUBLICATION MARCHÉ REEMPL RESEAUX QUARTIE	270,00	5	270,00	0,00	270,00	270,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
10/04/2023	AVIS AO LA COURONNE RESEAUX RUE DES AM	270,00	10	270,00	0,00	270,00	270,00
10/04/2023	AVIS BMP OUTIL INFORMAT GESTION ASST	270,00	10	270,00	0,00	270,00	270,00
21/09/2023	PUB ZAC HOTEL DE VILLE RESTRUCT ASST	800,80	5	0,00	800,80	800,80	0,00
23/10/2023	MIGRATION APPLICATIF METIER NEPTUNE 2002	6 980,00	5	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00
23/10/2023	AVIS ATTRIB MARCH	304,00	10	304,00	0,00	304,00	304,00
23/10/2023	AVIS ATTRIB MARCH POSTE REFOULEMENT ST P	488,00	10	488,00	0,00	488,00	488,00
23/10/2023	AVIS ATTRIB MARCH	270,00	10	270,00	0,00	270,00	270,00
23/10/2023	AVIS AO ACQ VEHICULE HYDROCURAGE	720,00	10	720,00	0,00	720,00	720,00
23/10/2023	AVIS MARCHÉ REPERAGE ET CARTOGRAPHIE RES	861,12	10	861,12	0,00	861,12	861,12
23/10/2023	AVIS ACQUISITION VEHICULE HYDROCURAGE	322,92	10	322,92	0,00	322,92	322,92
23/10/2023	PUB ZAC HOTEL DE VILLE RESTRUCTURATION	810,00	5	810,00	0,00	810,00	810,00
23/10/2023	MODIFICATION ETUDE DILACERATEURS	2 670,00	5	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00
31/12/2023	subv contrat 2005-2007 2ème acpte / CG	901 561,60	7	901 561,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	subv tranche cont. AT 2005/2007 PJ1 CG	114 494,57	7	114 494,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 032 917,01					16 060,04

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017600800 CHEMISAGE	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 150 480,13	0,00	249 519,87	0,00
176110AS Ass Réseaux							
2017600300 ETUDES	253 000,00	0,00	253 000,00	26 385,00	18 000,00	226 615,00	0,00
176110AS Assainissement							
2017600700 STEP POSTE REFLMT	900 000,00	0,00	900 000,00	727 709,59	0,00	172 290,41	0,00
176110AS Assainissement							
2017600100 RESEAUX EU	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	2 371 210,79	465 800,00	4 161 969,92	306 819,29
176110AS Assainissement							
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 858 776,62	0,00	91 223,38	0,00
176110AS Assainissement							
2019600700 INV REALISER /STEP	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	130 759,33	306 000,00	1 783 949,77	85 290,90
196110AS Assainissement							
2019600800 SYS TELEG OUV ASS	400 000,00	0,00	400 000,00	13 339,75	20 000,00	386 660,25	0,00
196110AS Assainissement							
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	710 630,71	446 000,00	6 993 808,36	295 560,93
Assainissement							
202060100 MOBILIER LICENCES	200 000,00	0,00	200 000,00	712,99	0,00	199 287,01	0,00
206110AS Assainissement							
202060200 MATERIELS OUTILLAGES	200 000,00	0,00	200 000,00	50 962,82	20 000,00	149 037,18	0,00
206110AS Assainissement							
2021600100 VEHICULES ASS 206110AS	660 000,00	0,00	660 000,00	21 552,00	60 000,00	580 517,09	57 930,91
Assainissement							
2022600400 POSTES REFOULEMTS	800 000,00	0,00	800 000,00	112 834,30	103 000,00	662 142,17	25 023,53
226110AS Assainissement							
2022600300 CHEMISAGES 226110AS	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	377 347,36	600 000,00	1 674 977,72	587 674,92
Assainissement Réseaux							

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,90	0,00	5,90	5,30	0,35	5,65
Adjoint administratif territorial	C	1,05	0,00	1,05	0,98	0,00	0,98
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,80	0,00	3,80	3,62	0,00	3,62
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
Attaché principal	A	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,30	0,00	31,30	28,04	3,05	31,09
Adjoint technique territorial	C	9,35	0,00	9,35	7,55	1,65	9,20
Adjoint technique territorial principal de 1ère Classe	C	6,85	0,00	6,85	6,85	0,00	6,85
Adjoint technique territorial principal de 2ème Classe	C	5,90	0,00	5,90	5,84	0,00	5,84
Agent de Maîtrise	C	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
Agent de maîtrise principal	C	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10
Ingénieur	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Ingénieur principal	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
Technicien	B	0,60	0,00	0,60	0,30	0,30	0,60
Technicien principal de 1ère classe	B	1,40	0,00	1,40	1,30	0,10	1,40
Technicien principal de 2ème classe	B	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		37,20	0,00	37,20	33,34	3,40	36,74

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	768	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	730	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien	B	TECH	503	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	569	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	480	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.