

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007196700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus CCPEVA
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THONON LES BAINS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2023

(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 23

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions 29

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 30

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 31

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 33

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 34

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

- (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) .

(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	6 401 358,60	G	6 975 480,12	G-A	574 121,52
	Section d'investissement	B	3 208 979,43	H	3 706 423,17	H-B	497 443,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 620 129,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 764,84 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 610 338,03	Q= G+H+I+J	12 312 797,90	=Q-P	2 702 459,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	244 491,21	L	690 967,99
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	244 491,21	= K+L	690 967,99

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 401 358,60	= G+I+K	8 595 609,89	2 194 251,29	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 453 470,64	= H+J+L	4 408 156,00	954 685,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 854 829,24	= G+H+I+J+K+L	13 003 765,89	3 148 936,65	

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	244 491,21	L	690 967,99
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		690 967,99
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	199 099,44	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 258,49	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 133,28	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	1 430 530,00	1 251 112,09	84 506,37	0,00	94 911,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	963 955,00	857 494,93	0,00	0,00	106 460,07
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 312 610,00	2 171 390,07	0,00	0,00	141 219,93
Total des dépenses de gestion courante		4 707 095,00	4 279 997,09	84 506,37	0,00	342 591,54
66	Charges financières	305 096,47	301 028,78	0,00	0,00	4 067,69
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	63 755,26	0,00	0,00	36 244,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 000,00	3 000,00			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		5 115 191,47	4 647 781,13	84 506,37	0,00	382 903,97
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 355 058,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 671 880,00	1 669 071,10			2 808,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 026 938,30	1 669 071,10			1 357 867,20
TOTAL		8 142 129,77	6 316 852,23	84 506,37	0,00	1 740 771,17
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	983,42	0,00	0,00	-983,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 871 000,00	4 761 969,23	440 275,54	0,00	-331 244,77
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	0,00	40 685,69	0,00	4 314,31
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 320 322,21	0,00	0,00	-120 322,21
Total des recettes de gestion courante		6 116 000,00	6 083 274,86	480 961,23	0,00	-448 236,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 843,67	0,00	0,00	-6 843,67
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 116 000,00	6 090 118,53	480 961,23	0,00	-455 079,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	406 000,00	404 400,36			1 599,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		406 000,00	404 400,36			1 599,64
TOTAL		6 522 000,00	6 494 518,89	480 961,23	0,00	-453 480,12
Pour information		1 620 129,77				
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	661 629,64	91 729,47	199 099,44	370 800,73
21	Immobilisations corporelles	1 030 552,88	396 311,74	35 258,49	598 982,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 895 741,59	1 415 547,29	10 133,28	2 470 061,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 587 924,11	1 903 588,50	244 491,21	3 439 844,40
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	901 900,00	881 899,13	0,00	20 000,87
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	901 900,00	881 899,13	0,00	20 000,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 489 824,11	2 785 487,63	244 491,21	3 459 845,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	406 000,00	404 400,36		1 599,64
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	19 091,44		10 908,56
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	436 000,00	423 491,80		12 508,20
	TOTAL	6 925 824,11	3 208 979,43	244 491,21	3 472 353,47
	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	2 343 796,00	716 756,98	690 967,99	936 071,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 283 324,97	1 000 000,00	0,00	283 324,97
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	3 627 120,97	1 716 756,98	690 967,99	1 219 396,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	231 000,00	301 503,65	0,00	-70 503,65
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	231 000,00	301 503,65	0,00	-70 503,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 858 120,97	2 018 260,63	690 967,99	1 148 892,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 355 058,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 671 880,00	1 669 071,10		2 808,90
041	Opérations patrimoniales (2)	30 000,00	19 091,44		10 908,56
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 056 938,30	1 688 162,54		1 368 775,76
	TOTAL	6 915 059,27	3 706 423,17	690 967,99	2 517 668,11
	Pour information	10 764,84			
	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	1 335 618,46		1 335 618,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	857 494,93		857 494,93
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 171 390,07		2 171 390,07
66	Charges financières	301 028,78	0,00	301 028,78
67	Charges exceptionnelles	63 755,26	0,00	63 755,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 000,00	1 669 071,10	1 672 071,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 732 287,50	1 669 071,10	6 401 358,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 401 358,60
---	---------------------

	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	404 400,36	404 400,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	881 899,13	0,00	881 899,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	91 729,47	0,00	91 729,47
21	Immobilisations corporelles (6)	396 311,74	0,00	396 311,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 415 547,29	19 091,44	1 434 638,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 785 487,63	423 491,80	3 208 979,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 208 979,43
--	---------------------

(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	983,42		983,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 202 244,77		5 202 244,77
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	40 685,69		40 685,69
75	Autres produits de gestion courante	1 320 322,21		1 320 322,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 843,67	404 400,36	411 244,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 571 079,76	404 400,36	6 975 480,12

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 620 129,77
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 595 609,89
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	301 503,65	0,00	301 503,65
13	Subventions d'investissement	716 756,98	0,00	716 756,98
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	19 091,44	19 091,44
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		1 669 071,10	1 669 071,10
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		2 018 260,63	1 688 162,54	3 706 423,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 764,84
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 717 188,01
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 430 530,00	1 251 112,09	84 506,37	0,00	94 911,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	596 428,00	588 073,75	41 629,08	0,00	-33 274,83
6062	Produits de traitement	205 000,00	157 909,38	0,00	0,00	47 090,62
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 600,00	29 429,56	0,00	0,00	11 170,44
6064	Fournitures administratives	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
6066	Carburants	30 000,00	23 378,84	0,00	0,00	6 621,16
611	Sous-traitance générale	307 000,00	293 112,06	3 198,00	0,00	10 689,94
6135	Locations mobilières	1 600,00	1 582,68	0,00	0,00	17,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	60 000,00	31 993,57	4 800,00	0,00	23 206,43
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	14 212,45	0,00	0,00	7 787,55
6156	Maintenance	97 000,00	51 773,65	30 367,21	0,00	14 859,14
6161	Multirisques	15 500,00	16 786,91	0,00	0,00	-1 286,91
617	Etudes et recherches	6 650,00	5 938,98	0,00	0,00	711,02
618	Divers	5 000,00	4 314,20	4 512,08	0,00	-3 826,28
6226	Honoraires	7 800,00	1 433,17	0,00	0,00	6 366,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 400,00	3 240,00	0,00	0,00	2 160,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	96,00	0,00	0,00	404,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	718,86	0,00	0,00	281,14
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	18 908,75	0,00	0,00	2 091,25
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 158,62	0,00	0,00	-2 158,62
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	4 468,57	0,00	0,00	-4 468,57
6355	Taxe sur les consommations d'eau	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	110,09	0,00	0,00	-110,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	963 955,00	857 494,93	0,00	0,00	106 460,07
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	93 127,00	93 127,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 560,00	2 228,12	0,00	0,00	-668,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 420,00	2 025,44	0,00	0,00	-605,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 000,00	10 349,41	0,00	0,00	-3 349,41
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6411	Salaires, appointements, commissions	594 845,00	535 307,58	0,00	0,00	59 537,42
6412	Congés payés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6413	Primes et gratifications	93 403,00	309,22	0,00	0,00	93 093,78
6415	Supplément familial	2 750,00	2 831,19	0,00	0,00	-81,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 800,00	85 277,65	0,00	0,00	-23 477,65
6452	Cotisations aux mutuelles	1 500,00	3 112,84	0,00	0,00	-1 612,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 950,00	86 795,80	0,00	0,00	-19 845,80
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 500,00	6 109,83	0,00	0,00	-1 609,83
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	10 000,00	6 766,85	0,00	0,00	3 233,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	311,50	0,00	0,00	688,50
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	22 000,00	22 942,50	0,00	0,00	-942,50
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 312 610,00	2 171 390,07	0,00	0,00	141 219,93
6542	Créances éteintes	4 995,28	4 995,28	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 307 614,72	2 166 394,79	0,00	0,00	141 219,93
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 707 095,00	4 279 997,09	84 506,37	0,00	342 591,54
66	Charges financières (b) (5)	305 096,47	301 028,78	0,00	0,00	4 067,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	328 812,00	324 760,64	0,00	0,00	4 051,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 715,53	-23 731,86	0,00	0,00	16,33
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	63 755,26	0,00	0,00	36 244,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	26 581,31	0,00	0,00	73 418,69
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	37 173,95	0,00	0,00	-37 173,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	3 000,00	3 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	3 000,00	3 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 115 191,47	4 647 781,13	84 506,37	0,00	382 903,97
023	Virement à la section d'investissement	1 355 058,30				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 671 880,00	1 669 071,10			2 808,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 671 880,00	1 669 071,10			2 808,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 026 938,30	1 669 071,10			1 357 867,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 026 938,30	1 669 071,10			1 357 867,20
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 142 129,77	6 316 852,23	84 506,37	0,00	1 740 771,17
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	131 464,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	155 196,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-23 731,86

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	983,42	0,00	0,00	-983,42
64198	Autres remboursements	0,00	983,42	0,00	0,00	-983,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 871 000,00	4 761 969,23	440 275,54	0,00	-331 244,77
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 862 000,00	4 753 744,23	440 275,54	0,00	-332 019,77
7062	Redevances assainissement non collectif	4 000,00	5 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
7068	Autres prestations de services	5 000,00	3 025,00	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	45 000,00	0,00	40 685,69	0,00	4 314,31
741	Primes d'épuration	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	40 685,69	0,00	-40 685,69
75	Autres produits de gestion courante	1 200 000,00	1 320 322,21	0,00	0,00	-120 322,21
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 200 000,00	1 298 576,10	0,00	0,00	-98 576,10
7581	FCTVA	0,00	14 405,96	0,00	0,00	-14 405,96
7588	Autres	0,00	7 340,15	0,00	0,00	-7 340,15
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 116 000,00	6 083 274,86	480 961,23	0,00	-448 236,09
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	6 843,67	0,00	0,00	-6 843,67
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	89,90	0,00	0,00	-89,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6,28	0,00	0,00	-6,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 747,49	0,00	0,00	-6 747,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 116 000,00	6 090 118,53	480 961,23	0,00	-455 079,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	406 000,00	404 400,36			1 599,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	406 000,00	404 400,36			1 599,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		406 000,00	404 400,36			1 599,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 522 000,00	6 494 518,89	480 961,23	0,00	-453 480,12
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 620 129,77				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	661 629,64	91 729,47	199 099,44	370 800,73
2031	Frais d'études	656 229,64	88 910,28	199 099,44	368 219,92
2033	Frais d'insertion	5 400,00	2 819,19	0,00	2 580,81
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 030 552,88	396 311,74	35 258,49	598 982,65
2118	Autres terrains	11 500,00	6 198,00	0,00	5 302,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 852,80	0,00	8,90	7 843,90
2151	Installations complexes spécialisées	374 570,16	56 846,36	10 988,35	306 735,45
21532	Réseaux d'assainissement	339 733,71	165 161,22	24 261,24	150 311,25
2154	Matériel industriel	194 896,21	162 484,40	0,00	32 411,81
2155	Outillage industriel	10 000,00	5 621,76	0,00	4 378,24
2181	Installat° générales, agencements	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 895 741,59	1 415 547,29	10 133,28	2 470 061,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 895 741,59	1 396 455,85	10 133,28	2 489 152,46
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 091,44	0,00	-19 091,44
Total des dépenses d'équipement		5 587 924,11	1 903 588,50	244 491,21	3 439 844,40
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	901 900,00	881 899,13	0,00	20 000,87
1641	Emprunts en euros	901 900,00	881 899,13	0,00	20 000,87
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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		901 900,00	881 899,13	0,00	20 000,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 489 824,11	2 785 487,63	244 491,21	3 459 845,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	406 000,00	404 400,36	0,00	1 599,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	406 000,00	404 400,36	0,00	1 599,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	391 000,00	390 012,56	0,00	987,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	15 000,00	14 387,80	0,00	612,20
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	30 000,00	19 091,44	0,00	10 908,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	19 091,44	0,00	10 908,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		436 000,00	423 491,80	0,00	12 508,20
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 925 824,11	3 208 979,43	244 491,21	3 472 353,47
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 343 796,00	716 756,98	690 967,99	936 071,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	911 966,00	0,00	257 299,00	654 667,00
1313	Subv. équipt Départements	1 431 830,00	716 756,98	433 668,99	281 404,03
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 283 324,97	1 000 000,00	0,00	283 324,97
1641	Emprunts en euros	1 283 324,97	1 000 000,00	0,00	283 324,97
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		3 627 120,97	1 716 756,98	690 967,99	1 219 396,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	231 000,00	301 503,65	0,00	-70 503,65
10222	FCTVA	231 000,00	301 503,65	0,00	-70 503,65
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		231 000,00	301 503,65	0,00	-70 503,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 858 120,97	2 018 260,63	690 967,99	1 148 892,35
021	Virement de la section d'exploitation	1 355 058,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 671 880,00	1 669 071,10		2 808,90
28131	Bâtiments	130 000,00	95 427,95		34 572,05
28135	Installations générales, agencements, ..	730,00	34 850,53		-34 120,53
28138	Aménagement Autres constructions	108 000,00	107 810,44		189,56
28145	Aménagements construction sol d'autrui	217 000,00	216 861,26		138,74
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 200,00	1 114,47		85,53
28151	Installations complexes spécialisées	90 600,00	89 685,17		914,83
28153	Installations à caractère spécifique	684 000,00	684 007,51		-7,51
28154	Matériel industriel	65 400,00	65 868,87		-468,87
28155	Outillage industriel	4 600,00	4 503,02		96,98
28156	Matériel spécifique d'exploitation	40 000,00	39 176,56		823,44
28175	Matériel et outillage technique (mad)	278 000,00	277 647,93		352,07
28181	Installations générales, agencements	4 700,00	2 672,17		2 027,83
28182	Matériel de transport	37 000,00	36 932,29		67,71
28183	Matériel de bureau et informatique	350,00	363,82		-13,82
28184	Mobilier	600,00	628,24		-28,24
28188	Autres	9 700,00	11 520,87		-1 820,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 026 938,30	1 669 071,10		1 357 867,20
041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	19 091,44		10 908,56
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	19 091,44		10 908,56
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 056 938,30	1 688 162,54		1 368 775,76
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 915 059,27	3 706 423,17	690 967,99	2 517 668,11
Pour information		10 764,84			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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)					18 857 706,07									
1641 Emprunts en euros (total)					18 857 706,07									
00000312557	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	11/04/2011	11/01/2017	317 852,56	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
00001087591	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	113 801,11	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
00019227201	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	80 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
5329467-392204G	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2022	25/02/2023	25/09/2023	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,302	EUR	T	C	O	A-1
9581740/4151440	CAISSE D'EPARGNE	28/07/2005	28/10/2015	25/01/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
A0109B61	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	15/04/2017	403 349,49	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,825	EUR	A	C	O	A-1
A0117119	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/05/2017	144 881,92	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,231	EUR	A	P	O	A-1
A0117126	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/05/2017	246 408,83	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	P	O	A-1
A0117129	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/05/2017	246 408,83	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,424	EUR	A	P	O	A-1
A0117187	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	308 196,67	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
A0117188	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	92 942,21	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
A0117232-AR010456000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	114 250,19	F	Taux fixe à 4.79 %	4,790	4,860	EUR	A	P	O	A-1
A0117249-A0108038000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	210 865,34	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,647	EUR	A	P	O	A-1
A0117260-A0108708000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	44 070,31	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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					
A0117345-A0110E57000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/08/2017	202 549,50	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,602	EUR	A	P	O	A-1
A0117482-9021304	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/05/2017	87 188,50	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
A0117698-9636248	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/01/2017	175 000,00	F	Taux fixe à 2.1 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
A0117699-A0109268000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	25/05/2017	28 793,20	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,708	EUR	A	P	O	A-1
A0117700-A0109B14000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	19 820,71	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	3,937	EUR	A	P	O	A-1
A0117701-A0109873000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	01/01/2017	05/08/2017	46 747,61	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	EUR	A	P	O	A-1
C706943	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/01/2017	01/01/2017	09/01/2017	92 839,01	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
CO0558/001	CREDIT AGRICOLE	09/01/2017	09/01/2017	27/02/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,974	EUR	T	C	O	A-1
CO0558/002	CREDIT AGRICOLE	09/01/2017	09/01/2017	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	4,016	EUR	T	C	O	A-1
MIN519363EUR/001	SFIL CAFFIL	18/05/2004	01/06/2006	01/11/2006	1 955 000,00	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	5,002	EUR	T	C	O	A-1
MIN519363EUR/002	SFIL CAFFIL	18/05/2004	09/01/2017	01/01/2019	1 746 022,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,687	EUR	A	C	O	A-1
MIN519363EUR/003	SFIL CAFFIL	18/05/2004	01/06/2006	01/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,403	EUR	A	C	O	A-1
MON516651EUR	SFIL CAFFIL	26/10/2009	14/12/2009	01/03/2010	900 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	C	O	A-1
MON516791EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/08/2017	193 425,76	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	4,950	EUR	A	P	O	A-1
MON517128EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/03/2018	21 963,90	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
MON517129EUR	SFIL CAFFIL	28/11/2005	01/01/2017	01/03/2018	47 567,61	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,660	EUR	A	P	O	A-1
MON517130EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	01/01/2018	17 760,45	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	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									

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					18 857 706,07									

(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		7 924 092,31					881 899,13	324 760,63	0,00	131 349,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 924 092,31					881 899,13	324 760,63	0,00	131 349,95
00000312557	N	0,00	A-1	185 687,94	7,28	F	Taux fixe à 3.75 %	3,741	21 059,04	7 459,16	0,00	1 528,05
00001087591	N	0,00	A-1	54 433,47	4,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	9 583,64	2 739,93	0,00	1 585,52
00019227201	N	0,00	A-1	8 580,83	1,25	F	Taux fixe à 4.2 %	4,194	5 428,60	503,64	0,00	89,10
5329467-392204G	N	0,00	A-1	980 000,00	24,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,282	20 000,00	27 235,60	0,00	530,83
9581740/4151440	N	0,00	A-1	1 200 000,00	11,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	100 000,00	20 200,00	0,00	3 466,67
A0109B61	N	0,00	A-1	50 418,73	0,29	F	Taux fixe à 3.77 %	3,812	50 418,68	3 854,37	0,00	1 372,79
A0117119	N	0,00	A-1	116 249,59	16,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,216	4 617,65	5 110,17	0,00	3 231,74
A0117126	N	0,00	A-1	150 999,84	7,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,408	15 464,01	7 358,63	0,00	4 389,06
A0117129	N	0,00	A-1	150 999,84	7,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,408	15 464,01	7 358,63	0,00	4 389,06
A0117187	N	0,00	A-1	227 466,98	12,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	12 993,15	10 027,19	0,00	3 820,50
A0117188	N	0,00	A-1	68 596,77	12,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,159	3 918,31	3 023,88	0,00	1 152,14
A0117232-AR010456000	N	0,00	A-1	87 899,85	13,60	F	Taux fixe à 4.79 %	4,843	4 322,27	4 478,79	0,00	1 730,94
A0117249-A0108038000	N	0,00	A-1	164 861,73	14,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,631	7 503,04	8 003,95	0,00	3 104,16
A0117260-A0108708000	N	0,00	A-1	21 431,85	4,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	3 711,42	1 218,54	0,00	421,16
A0117345-A0110E57000	N	0,00	A-1	159 984,28	16,65	F	Taux fixe à 3.55 %	3,589	6 746,90	6 001,16	0,00	2 019,36

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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)	
A0117482-9021304	N	0,00	A-1	57 470,16	8,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,178	4 916,19	3 237,85	0,00	1 781,33
A0117698-9636248	N	0,00	A-1	100 085,17	7,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	11 380,78	2 340,78	0,00	1 955,83
A0117699-A0109268000	N	0,00	A-1	15 427,74	5,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,692	2 182,88	828,48	0,00	437,46
A0117700-A0109B14000	N	0,00	A-1	10 384,86	5,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,923	1 509,14	467,90	0,00	165,65
A0117701-A0109873000	N	0,00	A-1	24 785,84	5,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	3 551,60	1 229,69	0,00	436,12
C706943	N	0,00	A-1	45 349,53	4,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	7 816,31	2 658,29	0,00	2 210,79
CO0558/001	N	0,00	A-1	687 500,00	1,40	F	Taux fixe à 3.86 %	3,903	125 000,00	29 871,44	0,00	2 506,32
CO0558/002	N	0,00	A-1	350 000,00	1,71	F	Taux fixe à 3.9 %	3,943	200 000,00	18 774,16	0,00	606,67
MIN519363EUR/001	N	0,00	A-1	741 551,60	10,83	F	Taux fixe à 4.84 %	4,894	67 413,80	38 453,78	0,00	5 981,85
MIN519363EUR/002	N	0,00	A-1	1 261 016,16	12,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,671	97 001,24	63 611,80	0,00	58 906,27
MIN519363EUR/003	N	0,00	A-1	320 000,00	7,92	F	Taux fixe à 4.34 %	4,388	40 000,00	15 841,00	0,00	1 157,33
MON516651EUR	N	0,00	A-1	463 785,75	15,17	F	Taux fixe à 4.49 %	4,479	28 986,61	22 125,48	0,00	17 295,47
MON516791EUR	N	0,00	A-1	171 003,96	23,58	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	3 685,48	8 647,13	0,00	3 503,45
MON517128EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,771	4 087,90	189,68	0,00	0,00
MON517129EUR	N	0,00	A-1	34 983,69	11,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,651	2 290,21	1 364,22	0,00	1 063,44
MON517130EUR	N	0,00	A-1	13 136,15	11,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	846,27	545,31	0,00	510,89
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

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023

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)	
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		7 924 092,31					881 899,13	324 760,63	0,00	131 349,95

(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 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) : 1000.00 €	2022-12-05

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS D'ETUDES	5	05/12/2022
L	2033 - FRAIS D'INSERTION	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS MOBILIERS, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS IMMOBILIERS	0	05/12/2022
L	2041512 - SUBVENTIONS IMMOBILIERS	15	05/12/2022
L	2041582 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	05/12/2022
L	204181 - SUBVENTIONS BIENS MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2051 - CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	2	05/12/2022
L	2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - AUTRES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	21311 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21318 - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PUBLICS	15	05/12/2022
L	21351 - INSTALLATION GENERALES - BATIMENTS PRIVES	15	05/12/2022
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21533 - RESEAUX CABLES	15	05/12/2022
L	21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50	05/12/2022
L	21538 - RESEAUX DIVERS	50	05/12/2022
L	21568 - MATERIELS ET OUTILLAGE D'INCENDIE	5	05/12/2022
L	2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	21721 - MAD - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	10	05/12/2022
L	2128 - MAD - AUTRES AGENCEMENTS AMENAG DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	217311 - MAD - CONSTRUCTIONS	30	05/12/2022
L	2138 - MAD - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	2152 - MAD - INSTALLATIONS DE VOIRIES	15	05/12/2022
L	21758 - MAD - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIELS	15	05/12/2022
L	2181 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT DIVERS	10	05/12/2022
L	21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS VOITURES	5	05/12/2022
L	21838 - AUTRES MATERIELS INFORMATIQUES	5	05/12/2022
L	21848 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	5	05/12/2022
L	2188 - AUTRES IMMOBILIERS CORPORELLES	5	05/12/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 307 900,00	I 1 286 299,49
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		901 900,00	881 899,13
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	901 900,00	881 899,13
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)		406 000,00	404 400,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	406 000,00	404 400,36
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	1 286 299,49	244 491,21	0,00	1 530 790,70

(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		3 257 938,30	1 970 574,75
Ressources propres externes de l'année (a)		231 000,00	301 503,65
10222	FCTVA	231 000,00	301 503,65
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)		3 026 938,30	1 669 071,10
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		
28131	Bâtiments	130 000,00	95 427,95
28135	Installations générales, agencements, ..	730,00	34 850,53
28138	Aménagement Autres constructions	108 000,00	107 810,44
28145	Aménagements construction sol d'autrui	217 000,00	216 861,26
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 200,00	1 114,47
28151	Installations complexes spécialisées	90 600,00	89 685,17
28153	Installations à caractère spécifique	684 000,00	684 007,51
28154	Matériel industriel	65 400,00	65 868,87
28155	Outillage industriel	4 600,00	4 503,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	40 000,00	39 176,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	278 000,00	277 647,93
28181	Installations générales, agencements	4 700,00	2 672,17
28182	Matériel de transport	37 000,00	36 932,29
28183	Matériel de bureau et informatique	350,00	363,82
28184	Mobilier	600,00	628,24
28188	Autres	9 700,00	11 520,87
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 355 058,30	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	1 970 574,75	690 967,99	10 764,84	0,00	2 672 307,58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 530 790,70
Ressources propres disponibles	2 672 307,58
Solde	V = IV – II (3)
	1 141 516,88

(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				
25/01/2023	TRVX EN COURS ASST ITV CROIX CHEVENOZ	5 629,12	0,00	0
25/01/2023	EVOL. SERV INFO STEP FA22118061 FAC N° FA22118061	4 669,57	0,00	5
03/02/2023	MOTOREDUCTEUR FAC. 273221094406 DU 16/11/2022	1 907,33	0,00	5
03/02/2023	VARIATEUR ET MISE EN SERVICE N°273231100046	1 064,67	0,00	5
17/02/2023	ASS_STEP_ABONDANCE_SURPRESSEUR AIR	9 471,60	0,00	5
23/02/2023	ASS_STEP_MAINTENANCE INSTRUMENTATION	682,06	0,00	5
09/03/2023	ETUDE EXTENSION EU THOLLON-MEILLERIE ET FAC. F2023	356,52	0,00	0
09/03/2023	REPARATION PORTE LOCAL STEP FAC. FC23013267 DU 03/	3 060,00	0,00	0
13/03/2023	22AS503 MO VORAZ CHAPELLE ABDCE FAC. F2023055 DU 2	0,00	0,00	0
21/03/2023	18SE321 RENOUV AUTOMATES STEP ABDCE FAC. FA2212810	15 839,48	0,00	5
21/03/2023	21ASS72 MO DEPLACMT PR DRANSE FAC. F2023056 DU 27/	21 042,00	0,00	0
21/03/2023	21ASS76 REPR.TAMPONS AV. SAVOIE-RTE THOLLON FAC. 1	11 387,40	0,00	0
21/03/2023	21ASS76 REPR. TAMPON CHAPEL. ABDCE FAC. 180064733	6 267,60	0,00	0
21/03/2023	21ASS76 REPR. TAMPONS EVIAN FAC. 180071055 DU 14/1	14 881,80	0,00	0
21/03/2023	21ASS76 REPR. TAMPON RUE CHABLAIS PUBLIER FAC. 180	5 538,60	0,00	0
21/03/2023	ASS_RESEAU_CHATEL_EXTENSION LE CRET	360,00	0,00	50
27/03/2023	FOURNITURE-POSE SONDE RADAR FAC. 273231105524	11 030,71	0,00	5
27/03/2023	GROUPE DE POMPAGE STEP ABDCE	8 682,72	0,00	5
30/03/2023	21ASS76 ENROBES BATELLE	0,00	0,00	50
30/03/2023	ANNONCE LEGALE STEP ET PR ST PAUL	864,00	0,00	0
07/04/2023	22AS503 MOE VORAZ LCA FAC. F2023101 DU 31/03/2023	2 837,00	0,00	0
17/04/2023	REHAB. RSX EU LOTI. ABBAYE FAC. 32204601-HNR01 DU	2 747,42	0,00	0
28/04/2023	CAPTEUR DE PRESSION INOX	1 715,74	0,00	5
28/04/2023	SK25F STEP FETERNES	1 347,60	0,00	5
28/04/2023	ETUDE GEOTECH. MEURBA PHASE 2 ET 3	2 160,00	0,00	0
28/04/2023	POMPE SUBMERSIBLE STEP FETERNES	6 327,60	0,00	5
12/05/2023	PIECES POMPE LOBES FAC. FA00000828 DU 26/04/2023	1 809,96	0,00	5
12/05/2023	STATOR POMPE LOBES	355,68	0,00	5
16/05/2023	21ASS76 REGARD CUMILLY LARRINGES	12 355,80	0,00	0
16/05/2023	21ASS76 REPARATION COLLECT. COPRO RIVES	8 394,60	0,00	0
16/05/2023	21ASS72 MOE PR DRANSE	9 774,00	0,00	0
16/05/2023	21ASS76 RD32 BONNEVAUX	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPONS LOCUM	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPONS EVIAN MAXILLY FAC. 18001651 DU 27/	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPONS BAVOUX EVIAN	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPONS SERV TECH LUGRIN	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPONS FORCHEZ ET BANDA Z	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPON CV 4 ABDCE	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 TAMPON ENSOLEILLE LCA	0,00	0,00	50
16/05/2023	21ASS76 REMPL. TAMPON COPPY ST PAUL	7 156,80	0,00	0
26/05/2023	FRAIS ENGAGES EXPRO ST PAUL	3 434,33	0,00	0
26/05/2023	S4W ET FOURN. DIVERSES	5 440,80	0,00	5
26/05/2023	CONSIGNATION EXPROPRIATION BUTTAY+AUTRES	4 536,00	0,00	0
26/05/2023	CONSIGNATION EXPROPRI.BUTTAY/FAVRE/DEPOISIER	1 662,00	0,00	0
31/05/2023	1070502 MOE THOLLON-MEILLERIE	5 325,49	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2023	21ASS76 REFOULEMT RTE SUSSINGES MARIN	2 289,96	0,00	50
31/05/2023	21ASS76 REMPL. TAMPON CHEM. SEGNY LARRINGES	0,00	0,00	0
31/05/2023	21ASS76 FUITE CHEM. CRET MARIN	3 618,43	0,00	0
06/06/2023	22ASS502 EXTENSION RSX EU PLANTEES	380 278,78	0,00	0
13/06/2023	TAMPONS LOCUM COMPLEMT	5 226,00	0,00	0
13/06/2023	REHAB. RSX EU LOTI. ABBAYE	5 731,35	0,00	0
13/06/2023	TAMPON RTE THONON MARIN	5 001,50	0,00	0
13/06/2023	TAMPON RICHEBOURG ABDCE	2 956,13	0,00	0
13/06/2023	TAMPON RTE BESSINGES EVIAN	0,00	0,00	50
13/06/2023	ENROBES FIOGERE FAC. 18002298	5 132,52	0,00	0
13/06/2023	TAMPON AV SAVOIE PUBLIER	4 407,48	0,00	0
26/06/2023	EXTENSION RSX EU BATELLE LCA	23 309,57	0,00	0
26/06/2023	DEPLACEMENT PR DRANSE	89 998,02	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 TRVX CHEMIN SAGES MARIN	1 909,04	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 TRVX CHEMIN SAGES MARIN	12 250,26	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 IMP. CROIX MISSION EVIAN	72 594,31	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 TAMPONS CHATEL	29 583,97	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 ENROBES CROIX MISSION EVIAN	10 153,10	0,00	0
05/07/2023	21ASS76 TAMPON CHARMET BRNX	2 769,14	0,00	0
05/07/2023	22ASS87 MISE EN PLACE AC CACHAT THOLLON	52 959,05	0,00	50
17/07/2023	CREA COLLECTEUR EU CHEVENOZ	89 865,76	0,00	50
17/07/2023	21ASST476A CHANGMT TAMPON MELEZES NEUVECELLE	1 678,56	0,00	0
03/08/2023	VANNES	1 660,60	0,00	5
03/08/2023	FOURN. ELECTR. PUBL-AMPH	5 396,21	0,00	5
03/08/2023	VIS DIAM 180 STEP	2 316,00	0,00	5
08/08/2023	INTERVENTION EQUIPT STEPS	2 419,38	0,00	5
08/08/2023	PIECES VINZIER PR PNEUMATIQUE FAC. 23-218 DU 11/07	2 598,26	0,00	5
08/08/2023	POSTE DE REFOULEMENT ST PAUL	7 933,20	0,00	0
22/08/2023	POMPE KSB STEP VACHERESSE	1 150,58	0,00	5
22/08/2023	POMPE RSX EVIAN	13 108,24	0,00	5
22/08/2023	VANNE VNZIER	1 882,80	0,00	5
22/08/2023	VARIATEUR RSX LUGRIN	1 772,42	0,00	5
23/08/2023	CP23-00054 ANNONCES LEGALES MARCHE REHABILITATION	376,46	0,00	0
23/08/2023	21ASST476A REGARD COMMERCE PL.CDG EVIAN	8 719,81	0,00	0
23/08/2023	21ASS76 TAMPON CHEF LIEU VINZIER	5 959,32	0,00	0
23/08/2023	21ASS76 TAMPON RTE THIEZE FETERNES	3 192,72	0,00	0
23/08/2023	21ASS76 TAMPON CROIX COEUR ST PAUL	3 082,38	0,00	0
23/08/2023	PUBLICATION MARCHE REHAB. RSX ABBAYE NEUVECELLE	864,00	0,00	0
28/08/2023	TRVX INSTRUM.+EQUIPEMT	23 986,56	0,00	5
08/09/2023	POMPE KSB MARAVANT FAC. 23/08 695 DU 30/08/23	8 284,15	0,00	5
08/09/2023	MO CROIX-NANT D'ENFER	11 136,00	0,00	0
08/09/2023	21ASS76 CASSE CHEM LAPIN MAXILLY	5 424,20	0,00	50
08/09/2023	22AEP51 PIECES RSX STEP	908,72	0,00	1
08/09/2023	21ASS76 RSX RUE MONNAIE EVIAN	18 337,86	0,00	0
25/09/2023	REPARATION VIS INOX ET AXE	1 612,68	0,00	50
27/09/2023	RENOUV. ISOLANT STEP ABDCE	10 702,80	0,00	5
23/10/2023	TRANSPALETTE MANUEL	1 628,40	0,00	5
27/10/2023	21ASS76 TRVX DIVERS RSX ASST	219 744,74	0,00	0
27/10/2023	22AEP51 EMBOUT, COUDE, ROB.	744,55	0,00	50
13/11/2023	MODULE ADDIQ STEP ABDCE	16 566,00	0,00	5
13/11/2023	POMPE KSB STEP ABDCE	10 515,92	0,00	5
17/11/2023	FOURNITURES STEP	6 183,77	0,00	5
17/11/2023	ONDULEUR STEP ABDCE	16 491,60	0,00	5
21/11/2023	REPRISE REGARD PICCOLAY EVIAN	1 446,00	0,00	50
21/11/2023	TRVX RUE MIROIR MAXILLY	10 581,60	0,00	50
30/11/2023	20AG41A SACS, CASQUES, VISIERES, COQUILLES	3 993,36	0,00	5
30/11/2023	20ASS25 SUPER CHATEL MEURBA	10 456,80	0,00	0
06/12/2023	HYDROMIX 600 STEP ABDCE	13 200,00	0,00	5
15/12/2023	21ASS76 REPR.TAMPON RUE VIOLETTES PUBLIER	4 392,22	0,00	0
15/12/2023	21ASS76 LUGRIN REFOULMT GRIERE	45 042,72	0,00	0
15/12/2023	DETENDEUR	1 258,66	0,00	50
18/12/2023	SUPERVISION STEP FETERNES	9 142,91	0,00	5
18/12/2023	ANNONCES LEGALES REHAB. RSX PARC ABBAYE	390,73	0,00	0
20/12/2023	23AE538 SCHEMA DIRECTEUR ASS	6 980,75	0,00	0
22/12/2023	MO CREAT. COLLECT. EU FAYET D'EN HAUT	11 400,00	0,00	0
22/12/2023	MO CROIX-NANT D'ENFER	4 224,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2023	21ASS42 ITV+ETANCHEITE PLANTEES MEILL.	17 780,90	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 556 819,91	0,00	

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	6 747,49
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
AP2022-016/2022 APPAREILS DE TRAITEMENT	1 080 000,00	-180 000,00	900 000,00	180 000,00	180 000,00	540 000,00	117 881,71
AP2022-009/2022 ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES OGAYS	495 920,00	-495 920,00	0,00	267 500,00	0,00	-267 500,00	0,00
AP2022-007/2022 ABONDANCE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	123 262,02
AP2022-011/2022 DEPLACEMENT DU POSTE DE RELEVAGE DE LA DRANSE	266 000,00	-266 000,00	0,00	88 000,00	0,00	-88 000,00	0,00
AP2022-013/2022 MEP ASST COLL. SECTEUR GERBAZ CNE FETERNES	182 000,00	-182 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
AP2022-012/2022 MEP ASST COLL. SECTEUR HUTTINS CNE PUBLIER	320 000,00	140 000,00	460 000,00	160 000,00	266 000,00	34 000,00	11 320,92
AP2022-017/2022 MEP RESEAU ASST COLL PARC ABBAYE A NEUVECELLE	240 000,00	-110 000,00	130 000,00	40 000,00	10 000,00	80 000,00	9 948,81
AP2022-008/2022 PETITES FOURNIT. D'ENTRETIEN ET D'EQUIPEMENT	900 000,00	0,00	900 000,00	450 000,00	846 000,00	-396 000,00	307 381,02
AP2022-015/2022 SUPPRESSION STEP CHEZ BOCHET / SAINT PAUL EN CHABL	5 730 000,00	-955 000,00	4 775 000,00	955 000,00	955 000,00	2 865 000,00	532 083,31
AP2022-014/2022 TRAV. DIVERS RESEAU ASSAINISSEMENT	1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00	300 000,00	240 000,00	660 000,00	46 327,24
TRAVAUX DIVERS STEP ET POSTES DE RELEVEMENT							

(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)		4,80	0,00	4,80	3,80	1,00	4,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif terr.	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	11,00	4,00	15,00
Adjoint technique territorial	C	8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent polyvalent		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		20,80	0,00	20,80	14,80	6,00	20,80

(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 administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	30 806 237,39	28 566 598,94	0,00	28 566 598,94
RECETTES	30 806 237,39	29 554 539,80	0,00	29 554 539,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 901 683,08	4 092 663,58	693 593,17	4 786 256,75
RECETTES	5 901 683,08	1 875 725,86	78 979,66	1 954 705,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 142 129,77	6 400 358,60	0,00	6 400 358,60
RECETTES	8 142 129,77	6 879 889,65	0,00	6 879 889,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 925 824,11	3 208 979,43	244 491,21	3 453 470,64
RECETTES	6 925 824,11	3 705 423,17	690 967,99	4 396 391,16

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	72 529,98	19 461,70	0,00	19 461,70
RECETTES	72 529,98	74 629,98	0,00	74 629,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 740 293,95	1 714 225,98	0,00	1 714 225,98
RECETTES	2 740 293,95	1 665 096,00	0,00	1 665 096,00

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 691 351,16	4 985 469,06	0,00	4 985 469,06
RECETTES	6 691 351,16	6 056 638,13	0,00	6 056 638,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 763 337,45	4 130 461,74	421 924,29	4 552 386,03
RECETTES	5 763 337,45	1 285 259,88	206 436,27	1 491 696,15

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	394 213,00	280 162,50	0,00	280 162,50
RECETTES	992 207,20	567 551,00	0,00	567 551,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 507 160,00	267 468,15	0,00	267 468,15

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 507 160,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 640 955,87	7 346 187,75	0,00	7 346 187,75
RECETTES	9 640 955,87	7 317 264,25	0,00	7 317 264,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 799 446,13	8 138 162,32	0,00	8 138 162,32
RECETTES	11 799 446,13	9 728 116,20	0,00	9 728 116,20

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 371 318,73	8 552 863,66	0,00	8 552 863,66
RECETTES	9 371 318,73	9 020 670,73	0,00	9 020 670,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 865 715,40	1 713 436,94	518 423,41	2 231 860,35
RECETTES	3 649 230,47	580 262,29	3 000,00	583 262,29

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 880 420,66	1 046 397,21	0,00	1 046 397,21
RECETTES	2 880 420,66	2 160 097,13	0,00	2 160 097,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 478 342,73	9 162 639,21	13 581,67	9 176 220,88
RECETTES	9 478 342,73	8 289 782,97	0,00	8 289 782,97

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 865 315,94	8 436 422,36	0,00	8 436 422,36
RECETTES	8 865 315,94	7 834 104,74	0,00	7 834 104,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	323 600,00	55 048,99	0,00	55 048,99
RECETTES	323 600,00	131 174,56	0,00	131 174,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	76 864 472,50	65 633 921,78	0,00	65 633 921,78
RECETTES	77 462 466,70	69 465 385,41	0,00	69 465 385,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 305 402,85	32 483 086,34	1 892 013,75	34 375 100,09
RECETTES	48 088 917,92	28 387 840,93	979 383,92	29 367 224,85

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	124 169 875,35	98 117 008,12	1 892 013,75	100 009 021,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	125 551 384,62	97 853 226,34	979 383,92	98 832 610,26

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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),

01 - LEI Josiane, Présidente	
02 - COLOMER Gérard, 1er vice-président	
03 - GRANDCHAMP Jacques, 2ème vice-président	
04 - BENED Régis, 3ème vice-président	
05 - GIGUELAY Elisabeth, 4ème vice-présidente	
06 - GIRARD-DESPPRAULEX Paul, 5ème vice-président	
07 - BURNET Jacques, 6ème vice-président	
08 - MAXIT Monique, 7ème vice-présidente	
09 - GOBBER Renato, 8ème vice-président	
10 - BONTAZ Karole, 9ème vice-présidente	
11 - SAITER Caroline, 10ème vice-présidente	
12 - WENDLING Nadine, 11ème vice-présidente	
BALAIN Anne-Marie	
BLANC Georges	
BOCHATON Jean-Marc	
BOUVIER Bernadette	
BOZONNET Justin	
BUFFET Monique	
CHESEL Christelle	
CHESEL Pascal	
DAVID-CRUZ Gérald	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELOT Corinne	
DENIAU Sylviane	
DUCRETTET-VIOLLAZ Viviane	
DUVAND Florence	
DUVAND Noël	
FAUCON Virginie	
GATEAU Henri	
GAVET Anthony	
GILLET Bruno	
GIRARD Marie-Pierre	
GIRARDOZ Marie-Claude	
GIRAUD Dominique	
GUILLARD Jean	
HOURTOULE Sonia	
HUVÉ Bruno	
JACQUIER Pierre-André	
JULLIARD Maxime	
LACHAT Hervé	
LANG Isabelle	
MAGNIN Daniel	
MEDORI Ange	
NICOUD Lise	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TOURNIER Gilles	
VIOLLAND Anne-Cécile	
VUILLOUD Gilbert	
WALKER James	

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.