

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 2024

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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	33
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	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	37
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

38

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	6 848 757,49	G	8 622 891,30	G-A	1 774 133,81
	Section d'investissement	B	3 143 583,80	H	3 169 849,48	H-B	26 265,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 194 251,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	508 208,58 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	9 992 341,29	Q= G+H+I+J	14 495 200,65	=Q-P	4 502 859,36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	738 378,35	L	401 440,02
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	738 378,35	= K+L	401 440,02

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	6 848 757,49	= G+I+K	10 817 142,59	3 968 385,10	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 881 962,15	= H+J+L	4 079 498,08	197 535,93	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 730 719,64	= G+H+I+J+K+L	14 896 640,67	4 165 921,03	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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	401 440,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	401 440,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	144 300,24	0,00
21	Immobilisations corporelles	583 325,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 752,84	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	1 696 950,00	1 501 057,33	17 276,43	0,00	178 616,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 029 098,00	1 013 629,78	0,00	0,00	15 468,22
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 179 000,00	2 012 676,29	0,00	0,00	166 323,71
Total des dépenses de gestion courante		4 905 048,00	4 527 363,40	17 276,43	0,00	360 408,17
66	Charges financières	307 000,00	284 368,37	0,00	0,00	22 631,63
67	Charges exceptionnelles	251 000,00	249 984,19	0,00	0,00	1 015,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 721,00	100 721,00			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		5 563 769,00	5 162 436,96	17 276,43	0,00	384 055,61
023	Virement à la section d'investissement	1 921 506,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 830 228,80	1 669 044,10			161 184,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 751 735,09	1 669 044,10			2 082 690,99
TOTAL		9 315 504,09	6 831 481,06	17 276,43	0,00	2 466 746,60
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	104,94	0,00	0,00	-104,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 359 712,00	5 804 941,74	112 906,76	0,00	-558 136,50
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	38 000,00	54 071,25	0,00	0,00	-16 071,25
75	Autres produits de gestion courante	1 318 537,00	2 245 484,64	0,00	0,00	-926 947,64
Total des recettes de gestion courante		6 716 249,00	8 104 602,57	112 906,76	0,00	-1 501 260,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	397,09	0,00	0,00	-397,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 716 249,00	8 104 999,66	112 906,76	0,00	-1 501 657,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	405 003,80	404 984,88			18,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		405 003,80	404 984,88			18,92
TOTAL		7 121 252,80	8 509 984,54	112 906,76	0,00	-1 501 638,50
Pour information		2 194 251,29				
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	550 499,44	189 477,23	144 300,24	216 721,97
21	Immobilisations corporelles	1 864 258,49	414 982,77	583 325,27	865 950,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 623 133,28	1 124 754,87	10 752,84	2 487 625,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 037 891,21	1 729 214,87	738 378,35	3 570 297,99
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	904 000,00	903 895,62	0,00	104,38
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	904 000,00	903 895,62	0,00	104,38
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 941 891,21	2 633 110,49	738 378,35	3 570 402,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	405 003,80	404 984,88		18,92
041	Opérations patrimoniales (2)	214 500,00	105 488,43		109 011,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	619 503,80	510 473,31		109 030,49
	TOTAL	7 561 395,01	3 143 583,80	738 378,35	3 679 432,86
	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	1 609 546,99	1 081 398,97	401 440,02	126 708,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	545 985,23	0,00	0,00	545 985,23
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	2 155 532,22	1 081 398,97	401 440,02	672 693,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	931 419,12	313 917,98	0,00	617 501,14
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	931 419,12	313 917,98	0,00	617 501,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 086 951,34	1 395 316,95	401 440,02	1 290 194,37
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 921 506,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 830 228,80	1 669 044,10		161 184,70
041	Opérations patrimoniales (2)	214 500,00	105 488,43		109 011,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 966 235,09	1 774 532,53		2 191 702,56
	TOTAL	7 053 186,43	3 169 849,48	401 440,02	3 481 896,93
	Pour information	508 208,58			
	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	1 518 333,76		1 518 333,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 013 629,78		1 013 629,78
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	2 012 676,29		2 012 676,29
66	Charges financières	284 368,37	0,00	284 368,37
67	Charges exceptionnelles	249 984,19	0,00	249 984,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 721,00	1 669 044,10	1 769 765,10
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	5 179 713,39	1 669 044,10	6 848 757,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 848 757,49
---	---------------------

	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	404 386,08	404 386,08
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)	903 895,62	0,00	903 895,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	189 477,23	0,00	189 477,23
21	Immobilisations corporelles (6)	414 982,77	0,00	414 982,77
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 124 754,87	105 488,43	1 230 243,30
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>		598,80	598,80
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	2 633 110,49	510 473,31	3 143 583,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 143 583,80
--	---------------------

(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	104,94		104,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 917 848,50		5 917 848,50
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	54 071,25		54 071,25
75	Autres produits de gestion courante	2 245 484,64		2 245 484,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	397,09	404 386,08	404 783,17
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	598,80	598,80
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	8 217 906,42	404 984,88	8 622 891,30

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 194 251,29
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 817 142,59
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	313 917,98	0,00	313 917,98
13	Subventions d'investissement	1 081 398,97	0,00	1 081 398,97
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	105 488,43	105 488,43
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		1 669 044,10	1 669 044,10
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	1 395 316,95	1 774 532,53	3 169 849,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	508 208,58
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 678 058,06
---	---------------------

(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)	1 696 950,00	1 501 057,33	17 276,43	0,00	178 616,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	667 750,00	604 643,93	0,00	0,00	63 106,07
6062	Produits de traitement	205 000,00	224 857,22	0,00	0,00	-19 857,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	44 500,00	40 364,61	1 954,76	0,00	2 180,63
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6066	Carburants	30 500,00	24 495,86	0,00	0,00	6 004,14
611	Sous-traitance générale	317 000,00	294 834,62	11 481,97	0,00	10 683,41
6132	Locations immobilières	8 500,00	8 040,48	0,00	0,00	459,52
6135	Locations mobilières	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	554,31	0,00	0,00	445,69
61523	Entretien, réparations réseaux	112 000,00	57 044,03	3 839,70	0,00	51 116,27
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	27 962,71	0,00	0,00	-5 962,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6156	Maintenance	129 000,00	50 874,14	0,00	0,00	78 125,86
6161	Multirisques	31 700,00	17 283,94	0,00	0,00	14 416,06
6168	Autres	3 500,00	1 683,31	0,00	0,00	1 816,69
617	Etudes et recherches	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
618	Divers	8 000,00	9 335,74	0,00	0,00	-1 335,74
6226	Honoraires	7 800,00	2 765,00	0,00	0,00	5 035,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 660,00	0,00	0,00	1 340,00
6231	Annonces et insertions	5 400,00	864,00	0,00	0,00	4 536,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6241	Transports sur achats	1 700,00	718,00	0,00	0,00	982,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	2 488,97	0,00	0,00	-1 488,97
6262	Frais de télécommunications	24 000,00	18 257,45	0,00	0,00	5 742,55
627	Services bancaires et assimilés	0,00	190,91	0,00	0,00	-190,91
6281	Concours divers (cotisations)	800,00	497,00	0,00	0,00	303,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 200,00	3 839,68	0,00	0,00	-1 639,68
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	105 291,42	0,00	0,00	-105 291,42
6355	Taxe sur les consommations d'eau	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	510,00	0,00	0,00	-210,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 029 098,00	1 013 629,78	0,00	0,00	15 468,22
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	329 098,00	290 904,00	0,00	0,00	38 194,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	38 114,52	0,00	0,00	-38 114,52
6331	Versement de mobilité	2 000,00	3 033,52	0,00	0,00	-1 033,52
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	1 896,87	0,00	0,00	2 103,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	9 832,90	0,00	0,00	5 167,10
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	500 000,00	462 855,82	0,00	0,00	37 144,18
6412	Congés payés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6413	Primes et gratifications	44 000,00	10 530,51	0,00	0,00	33 469,49
6415	Supplément familial	10 000,00	2 372,59	0,00	0,00	7 627,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 000,00	84 716,20	0,00	0,00	-24 716,20
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	3 615,58	0,00	0,00	-1 115,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	35 000,00	71 273,58	0,00	0,00	-36 273,58
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 500,00	7 590,88	0,00	0,00	-5 090,88
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	7 932,31	0,00	0,00	-932,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	185,50	0,00	0,00	814,50
6478	Autres charges sociales diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
648	Autres charges de personnel	10 000,00	18 775,00	0,00	0,00	-8 775,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 179 000,00	2 012 676,29	0,00	0,00	166 323,71
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 547,83	0,00	0,00	-547,83
6542	Créances éteintes	5 000,00	2 288,58	0,00	0,00	2 711,42
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	2 164 000,00	1 999 839,88	0,00	0,00	164 160,12
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 905 048,00	4 527 363,40	17 276,43	0,00	360 408,17

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	
66	Charges financières (b) (5)	307 000,00	284 368,37	0,00	0,00	22 631,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	297 000,00	296 199,47	0,00	0,00	800,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-11 831,10	0,00	0,00	21 831,10
67	Charges exceptionnelles (c)	251 000,00	249 984,19	0,00	0,00	1 015,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200 000,00	185 175,52	0,00	0,00	14 824,48
678	Autres charges exceptionnelles	51 000,00	64 808,67	0,00	0,00	-13 808,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 721,00	100 721,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 721,00	100 721,00			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		5 563 769,00	5 162 436,96	17 276,43	0,00	384 055,61
023	Virement à la section d'investissement	1 921 506,29				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 830 228,80	1 669 044,10			161 184,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 830 228,80	1 669 044,10			161 184,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 751 735,09	1 669 044,10			2 082 690,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 751 735,09	1 669 044,10			2 082 690,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 315 504,09	6 831 481,06	17 276,43	0,00	2 466 746,60
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 831,10

(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. 4 et 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)	0,00	104,94	0,00	0,00	-104,94
64198	Autres remboursements	0,00	104,94	0,00	0,00	-104,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 359 712,00	5 804 941,74	112 906,76	0,00	-558 136,50
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 317 000,00	5 778 679,74	112 906,76	0,00	-574 586,50
7062	Redevances assainissement non collectif	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	16 800,00
7068	Autres prestations de services	3 500,00	3 850,00	0,00	0,00	-350,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	38 000,00	54 071,25	0,00	0,00	-16 071,25
741	Primes d'épuration	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	244,05	0,00	0,00	-244,05
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	53 827,20	0,00	0,00	-53 827,20
75	Autres produits de gestion courante	1 318 537,00	2 245 484,64	0,00	0,00	-926 947,64
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 300 000,00	2 224 142,55	0,00	0,00	-924 142,55
7581	FCTVA	18 537,00	4 521,69	0,00	0,00	14 015,31
7588	Autres	0,00	16 820,40	0,00	0,00	-16 820,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 716 249,00	8 104 602,57	112 906,76	0,00	-1 501 260,33
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	397,09	0,00	0,00	-397,09
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	245,03	0,00	0,00	-245,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	38,06	0,00	0,00	-38,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	114,00	0,00	0,00	-114,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 716 249,00	8 104 999,66	112 906,76	0,00	-1 501 657,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	405 003,80	404 984,88			18,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	404 405,00	404 386,08			18,92
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	598,80	598,80			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		405 003,80	404 984,88			18,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 121 252,80	8 509 984,54	112 906,76	0,00	-1 501 638,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 194 251,29				

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. 4, 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)	550 499,44	189 477,23	144 300,24	216 721,97
2031	Frais d'études	540 099,44	187 059,31	144 300,24	208 739,89
2033	Frais d'insertion	5 400,00	2 417,92	0,00	2 982,08
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 864 258,49	414 982,77	583 325,27	865 950,45
2118	Autres terrains	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	8,90	0,00	0,00	8,90
2151	Installations complexes spécialisées	170 988,35	64 169,49	7 629,60	99 189,26
21532	Réseaux d'assainissement	1 295 261,24	211 926,89	491 758,38	591 575,97
2154	Matériel industriel	200 000,00	123 191,10	51 807,24	25 001,66
2155	Outillage industriel	10 000,00	13 449,54	0,00	-3 449,54
2181	Installat° générales, agencements	10 000,00	241,94	0,00	9 758,06
2182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	32 130,05	117 869,95
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	2 003,81	0,00	12 996,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 623 133,28	1 124 754,87	10 752,84	2 487 625,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 408 633,28	1 019 266,44	10 752,84	2 378 614,00
238	Avances commandes immo. incorp.	214 500,00	105 488,43	0,00	109 011,57
Total des dépenses d'équipement		6 037 891,21	1 729 214,87	738 378,35	3 570 297,99
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	904 000,00	903 895,62	0,00	104,38
1641	Emprunts en euros	904 000,00	903 895,62	0,00	104,38
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		904 000,00	903 895,62	0,00	104,38
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 941 891,21	2 633 110,49	738 378,35	3 570 402,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	405 003,80	404 984,88		18,92
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	405 003,80	404 984,88		18,92
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	390 015,00	325 998,26		64 016,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 390,00	14 387,80		2,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	10 666,67		-10 666,67
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	10 666,67		-10 666,67
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	10 666,67		-10 666,67
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	10 666,67		-10 666,67
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	10 666,67		-10 666,67
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	10 666,67		-10 666,67
28155	Outillage industriel	598,80	598,80		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	214 500,00	105 488,43		109 011,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	214 500,00	105 488,43		109 011,57
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		619 503,80	510 473,31		109 030,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 561 395,01	3 143 583,80	738 378,35	3 679 432,86
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	1 609 546,99	1 081 398,97	401 440,02	126 708,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	825 668,00	496 645,00	113 672,00	215 351,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	145 033,00	0,00	-145 033,00
1313	Subv. équipt Départements	783 878,99	386 320,97	287 768,02	109 790,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	53 400,00	0,00	-53 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	545 985,23	0,00	0,00	545 985,23
1641	Emprunts en euros	545 985,23	0,00	0,00	545 985,23
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		2 155 532,22	1 081 398,97	401 440,02	672 693,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	931 419,12	313 917,98	0,00	617 501,14
10222	FCTVA	931 419,12	313 917,98	0,00	617 501,14
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		931 419,12	313 917,98	0,00	617 501,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 086 951,34	1 395 316,95	401 440,02	1 290 194,37
021	Virement de la section d'exploitation	1 921 506,29			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 830 228,80	1 669 044,10		161 184,70
28131	Bâtiments	129 555,00	95 427,95		34 127,05
28135	Installations générales, agencements, ..	730,00	34 850,53		-34 120,53
28138	Aménagement Autres constructions	107 815,00	107 810,44		4,56
28145	Aménagements construction sol d'autrui	216 320,00	216 315,75		4,25
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 115,00	1 114,51		0,49
28151	Installations complexes spécialisées	92 680,00	101 055,55		-8 375,55
28153	Installations à caractère spécifique	843 255,00	651 641,52		191 613,48
28154	Matériel industriel	76 155,00	94 570,45		-18 415,45
28155	Outillage industriel	4 275,00	6 068,01		-1 793,01
28156	Matériel spécifique d'exploitation	39 150,00	39 035,02		114,98
28175	Matériel et outillage technique (mad)	276 015,00	276 011,25		3,75
28181	Installations générales, agencements	4 665,00	2 672,17		1 992,83
28182	Matériel de transport	31 000,00	30 998,79		1,21
28183	Matériel de bureau et informatique	335,00	363,82		-28,82
28184	Mobilier	25,00	459,92		-434,92
28188	Autres	7 138,80	10 648,42		-3 509,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 751 735,09	1 669 044,10		2 082 690,99
041	Opérations patrimoniales (6)	214 500,00	105 488,43		109 011,57
238	Avances commandes immo. incorp.	214 500,00	105 488,43		109 011,57
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 966 235,09	1 774 532,53		2 191 702,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 053 186,43	3 169 849,48	401 440,02	3 481 896,93
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		508 208,58			

(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)					18 835 742,17									
1641 Emprunts en euros (total)					18 835 742,17									
00000312557	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	11/04/2011	11/01/2017	317 852,56	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	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	4,270	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	2,300	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	3,820	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	4,230	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	4,420	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	4,420	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	4,650	EUR	A	P	O	A-1

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					
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
A0117345-A0110E57000	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2017	05/08/2016	05/08/2017	202 549,50	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,600	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	4,710	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	3,940	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	4,340	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	3,970	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	4,020	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	5,000	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	4,690	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	4,400	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
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									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					18 835 742,17									

(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		7 020 196,69					903 895,62	296 199,47	0,00	119 633,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 020 196,69					903 895,62	296 199,47	0,00	119 633,22
00000312557	N	0,00	A-1	163 828,02	6,28	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	21 859,92	6 658,28	0,00	1 348,17
00001087591	N	0,00	A-1	44 439,65	3,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,270	9 993,82	2 329,75	0,00	1 294,43
00019227201	N	0,00	A-1	2 920,61	0,25	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	5 660,22	272,02	0,00	30,33
5329467-392204G	N	0,00	A-1	940 000,00	23,48	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,300	40 000,00	31 885,20	0,00	509,17
9581740/4151440	N	0,00	A-1	1 100 000,00	10,82	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	100 000,00	18 600,00	0,00	3 177,78
A0109B61	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.77 %	3,820	50 418,73	1 932,47	0,00	0,00
A0117119	N	0,00	A-1	111 450,17	15,35	F	Taux fixe à 4.17 %	4,230	4 799,42	4 928,40	0,00	3 098,31
A0117126	N	0,00	A-1	134 870,52	6,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,420	16 129,32	6 693,32	0,00	3 920,24
A0117129	N	0,00	A-1	134 870,52	6,35	F	Taux fixe à 4.36 %	4,420	16 129,32	6 693,32	0,00	3 920,24
A0117187	N	0,00	A-1	213 932,01	11,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	13 534,97	9 485,37	0,00	3 593,16
A0117188	N	0,00	A-1	64 515,07	11,60	F	Taux fixe à 4.17 %	4,160	4 081,70	2 860,49	0,00	1 083,59
A0117232-AR010456000	N	0,00	A-1	83 379,37	12,60	F	Taux fixe à 4.79 %	4,860	4 520,48	4 280,58	0,00	1 641,92
A0117249-A0108038000	N	0,00	A-1	157 031,25	13,60	F	Taux fixe à 4.58 %	4,640	7 830,48	7 676,51	0,00	2 956,72

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)	
A0117260-A0108708000	N	0,00	A-1	17 543,41	3,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,850	3 888,44	1 041,52	0,00	344,75
A0117345-A0110E57000	N	0,00	A-1	153 010,32	15,60	F	Taux fixe à 3.55 %	3,600	6 973,96	5 774,10	0,00	2 233,10
A0117482-9021304	N	0,00	A-1	52 298,82	7,40	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	5 171,34	2 982,70	0,00	1 621,05
A0117698-9636248	N	0,00	A-1	88 465,40	6,07	F	Taux fixe à 2.1 %	2,090	11 619,77	2 101,79	0,00	1 728,76
A0117699-A0109268000	N	0,00	A-1	13 144,16	4,40	F	Taux fixe à 4.64 %	4,700	2 283,58	727,78	0,00	372,71
A0117700-A0109B14000	N	0,00	A-1	8 817,47	4,60	F	Taux fixe à 3.88 %	3,930	1 567,39	409,65	0,00	140,65
A0117701-A0109873000	N	0,00	A-1	21 083,06	4,60	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	3 702,78	1 078,51	0,00	370,97
C706943	N	0,00	A-1	37 142,41	3,02	F	Taux fixe à 5 %	4,990	8 207,12	2 267,48	0,00	1 810,69
CO0558/001	N	0,00	A-1	562 500,00	4,41	F	Taux fixe à 3.86 %	3,910	125 000,00	25 066,54	0,00	2 110,94
CO0558/002	N	0,00	A-1	150 000,00	0,71	F	Taux fixe à 3.9 %	3,950	200 000,00	10 941,67	0,00	243,75
MIN519363EUR/001	N	0,00	A-1	674 137,80	9,83	F	Taux fixe à 4.84 %	4,910	67 413,80	35 243,06	0,00	5 438,05
MIN519363EUR/002	N	0,00	A-1	1 164 014,92	11,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,680	97 001,24	59 068,10	0,00	54 524,40
MIN519363EUR/003	N	0,00	A-1	280 000,00	6,92	F	Taux fixe à 4.34 %	4,400	40 000,00	14 119,47	0,00	1 012,67
MON516651EUR	N	0,00	A-1	434 799,14	14,17	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	28 986,61	20 823,98	0,00	16 214,50
MON516791EUR	N	0,00	A-1	167 136,05	22,58	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	3 867,91	8 464,70	0,00	3 424,20
MON517129EUR	N	0,00	A-1	32 609,66	10,17	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	2 374,03	1 280,40	0,00	991,28
MON517130EUR	N	0,00	A-1	12 256,88	10,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	879,27	512,31	0,00	476,69
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

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
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		7 020 196,69					903 895,62	296 199,47	0,00	119 633,22

(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 MOBILIER, MATERIELS	5	05/12/2022
L	2041411 - SUBVENTIONS - BIENS IMMOBILIER	0	05/12/2022
L	2041512 - SUBVENTIONS IMMOBILIER	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 MOBILIER	5	05/12/2022
L	2188 - AUTRES IMMOBILIER CORPORELLES	5	05/12/2022

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	508 208,58
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	508 208,58

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	508 208,58
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	508 208,58

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 308 405,00	1 308 281,70	738 378,35	2 046 660,05
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 683 154,21	1 982 962,08	401 440,02	2 384 402,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 374 749,21	674 680,38	-336 938,33	337 742,05
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	508 208,58			508 208,58
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	508 208,58			508 208,58
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				845 950,63

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

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		1 308 405,00	1 308 281,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		904 000,00	903 895,62
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	904 000,00	903 895,62
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)		404 405,00	404 386,08
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>	404 405,00	404 386,08
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 683 154,21	III 1 982 962,08
Ressources propres externes de l'année (a)		931 419,12	313 917,98
10222	FCTVA	931 419,12	313 917,98
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)		3 751 735,09	1 669 044,10
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	129 555,00	95 427,95
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	730,00	34 850,53
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	107 815,00	107 810,44
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	216 320,00	216 315,75
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	1 115,00	1 114,51
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	92 680,00	101 055,55
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	843 255,00	651 641,52
28154	<i>Matériel industriel</i>	76 155,00	94 570,45
28155	<i>Outillage industriel</i>	4 275,00	6 068,01
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	39 150,00	39 035,02
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	276 015,00	276 011,25
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	4 665,00	2 672,17
28182	<i>Matériel de transport</i>	31 000,00	30 998,79
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	335,00	363,82
28184	<i>Mobilier</i>	25,00	459,92
28188	<i>Autres</i>	7 138,80	10 648,42
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 921 506,29	0,00

(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.

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				
24/01/2024	DEPLACEMENT PR DRANSE (20240100001)	0,00	0,00	0
25/01/2024	21ASS72 DEPLACEMENT PR DRANSE (20240100002)	53 576,40	0,00	0
06/02/2024	23AS521 SUPPR. STEP BOCHET SANS OP (PROVISOIRE)	0,00	0,00	0
07/02/2024	21AG456 PIQUETAGE IMPLANTATION RTE PLANTEES	2 587,54	0,00	0
07/02/2024	14MO201 MOE SUPPRESSION STEP BOCHET (20240100008)	11 995,20	0,00	0
15/02/2024	AGITATEURS STEP FETERNES	15 351,60	0,00	5
01/03/2024	21ASS76 REPARATION TAMPON RD11 PUBLIER FAC. 240202	2 960,56	0,00	50
05/03/2024	23AS521 SUPPR. STEP BOCHET (20240100013)	763 456,73	0,00	0
20/03/2024	REHAB. RSX EU LOT. ABBAYE (20240100014)	167 408,97	0,00	0
27/03/2024	PUBLICAT. MARCHE REHAB RSX ASS PARC ABBAYE NEUV. (20240100015)	324,00	0,00	0
29/03/2024	REPARATION COMPLEMENTAIRE STEP ABDCE	4 032,00	0,00	5
04/04/2024	21ASS76 TAMPONS LARRINGES FAC. 18001168 DU 29/03	6 103,06	0,00	0
04/04/2024	21ASS76 TAMPON AV. LEMAN NEUVECELLE FAC. 18001166	7 868,59	0,00	0
04/04/2024	21ASST476B DEVOIEMENT EU - CHATEL ALCHIMIE	112 823,98	0,00	0
05/04/2024	DEPLACEMENT ARMOIRE PR AMPHION	6 105,72	0,00	5
17/04/2024	21ASS76 TAMPONS 434 RTE LUGRIN MAXILLY	4 338,16	0,00	50
23/04/2024	MINICAS STEP FETERNES	2 060,40	0,00	5
23/04/2024	POMPE SUBMERSIBLE PR AMPHION	4 552,31	0,00	5
23/04/2024	COMPRESSEUR STEP BONNEVAUX	2 287,20	0,00	5
23/04/2024	MOTOREDUCTEUR POMPE	6 280,68	0,00	5
23/04/2024	MAINTEN.CENTRIFUGEUSES+RENOUV.BUSES	3 705,65	0,00	5
25/04/2024	ANNONCE LEGALE JURIDIQUE AMENGT+SECU	1 229,92	0,00	0
25/04/2024	POMPES VIDE CAVE	3 088,87	0,00	5
25/04/2024	CARTOUCHE STEP ABDCE	1 624,32	0,00	5
06/05/2024	21ASS76 REPRISE TAMPON TOURRONDE	12 281,16	0,00	0
07/05/2024	PIECE RECHANGE SURPRESSEUR	2 632,19	0,00	5
07/05/2024	22ASS89 COLLECTEUR FAYET ABDCE (20240100034)	7 493,64	0,00	50
15/05/2024	VENTILATEUR PR VINZIER	1 560,00	0,00	5
05/06/2024	23AE538 SCHEMA DIRECTEUR ASS (20240100040)	107 634,88	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR.TAMPON AV. GAVOT PUBLIER	75,01	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR. TAMPON AV. ABDCE EVIAN	1 411,25	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR. TAMPON AV. ABDCE EVIAN	5 271,35	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REMPL. TAMPONS THOLLON	6 053,36	0,00	50
05/06/2024	21ASS76 REMPL. CADRES TAMPONS BRNX	4 372,64	0,00	50
05/06/2024	21ASS76 REPR.TAMPON RTE GAVOT PUBLIER	3 375,32	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR. TAMPON ORPI PUBLIER	3 276,71	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR.TAMPON AV. SAVOIE PUBLIER	3 255,88	0,00	0
05/06/2024	21ASS76 REPR.TAMPON FOURCHES PUBLIER	2 991,96	0,00	0
06/06/2024	TEST COMPACTAGE CHEZ BOCHET	1 141,20	0,00	0
06/06/2024	INTERVENTION PR GRIERE	19 920,00	0,00	5
06/06/2024	STATOR POMPE GAVEUSE STEP FETERNES	702,84	0,00	5
19/06/2024	UPGRADE SERVEUR INFO	814,61	0,00	5
19/06/2024	KIT MEMBRANE STEP ABDCE	1 254,60	0,00	5
19/06/2024	23AE552 MO TRVX MARINEL MARIN FAC. 69-23010-1 DU 3	686,40	0,00	0
19/06/2024	21ASS76 SONDRAGE CHEM. MURAT MARIN	2 387,17	0,00	50
05/07/2024	ARBRE DE COMMANDE STEP BRNX	816,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2024	21ASS76 TAMPON AV. A.DE NOAILLES EVIAN	940,87	0,00	50
19/07/2024	21ASS76 RESEAUX_MAXILLY_REMPLACEM FAC. 2407015 DU	1 911,60	0,00	50
19/07/2024	ASS_STEP_2024_ABDCE_CONDUITE EAU LAVAGE FA 2407/ 0	2 731,20	0,00	5
30/07/2024	ASS_RACCORDMT ELEC RTE UGINE ST-PAUL	20 023,92	0,00	0
30/07/2024	SONDE RADAR RESEAUX PR	1 425,24	0,00	5
02/08/2024	21ASS76 DEVOIEMT 1491 RTE DENT D'OICHE BRNX	18 112,96	0,00	50
02/08/2024	21ASS76 LOT 2 TAMPONS MAXILLY NEUV	3 038,82	0,00	50
22/08/2024	REPR.ALIM+DISTRIB.AGITATEURS STEP CORNALES	3 278,09	0,00	5
23/08/2024	POMPE EVIAN PR DUPAS	13 106,93	0,00	5
23/08/2024	POMPE DESODORISATION VS10	3 991,20	0,00	5
06/09/2024	RESEAU OBSTURATEUR DN150	1 283,40	0,00	5
06/09/2024	ARMOIRE VESTIAIRES	241,94	0,00	1
20/09/2024	PRELEVEUR STEP BRNX	6 071,40	0,00	5
03/10/2024	21ASS76 BRANCHMT RTE FREINETS CHATEL	8 065,01	0,00	50
03/10/2024	21ASS76 REM EN ETAT RTE DENT OCHE BRNX	1 542,24	0,00	50
04/10/2024	STATOR POMPES BOUES STEP ABDCE	1 588,80	0,00	5
04/10/2024	POMPE SUBMERSIBLE SERTE	5 730,44	0,00	5
04/10/2024	MATERIEL ELECTRIQUE SERTE	9 589,66	0,00	5
21/10/2024	REDUC TAMIS STEP BRNX	852,76	0,00	5
21/10/2024	POMPES PR AMPHION	8 037,70	0,00	5
21/10/2024	CONTROLEURS+BATTERIES MEILLERIE	5 013,42	0,00	5
25/10/2024	24AE580 RENFO RSX FERRIERE ABDCE	36 208,80	0,00	50
25/10/2024	23AS562 REHAB PARC ABBAYE NEUVECELLE	54 079,74	0,00	50
06/11/2024	POMPES DOSEUSE STEP ABDCE	3 579,36	0,00	5
06/11/2024	PUBLICATION TRVX X EVIAN	864,00	0,00	0
12/11/2024	LUQUISTATION STEP ABDCE	7 622,56	0,00	5
12/11/2024	RENOUVELLEMENT SOFREL	28 200,00	0,00	5
12/11/2024	REHAB. RSX EU LOT. ABBAYE	38 432,79	0,00	1
25/11/2024	AMPEREMETRE	577,36	0,00	5
25/11/2024	MATERIEL ELECTROPORT+OUTILLAGE	9 077,27	0,00	5
28/11/2024	21ASS76 TAMPON CHAVANNE ST PAUL	3 097,79	0,00	50
28/11/2024	21ASS76 REFECTIION ACCES STEP MARIN	3 934,48	0,00	5
28/11/2024	21ASS76 TAMPON LUGRIN	3 097,79	0,00	50
28/11/2024	21ASS76 ENROBES PLAN FAYET FETERNES	2 979,85	0,00	50
28/11/2024	21ASS76 TAMPON RTE FRASSES LCA	3 097,79	0,00	50
28/11/2024	21ASS76 TAMPON GDES MOUILLES CHATEL	3 097,79	0,00	50
29/11/2024	VANNE REGUL. EAU TRAITEE STEP ABDCE	5 791,44	0,00	5
06/12/2024	MOTOREDUCTEUR STEP FETERNES	1 442,40	0,00	5
17/12/2024	CAPTEUR RADAR DO DRANSE	1 910,64	0,00	5
17/12/2024	HEURES BUREAU AEO THOLL-CHEV.	4 635,00	0,00	0
18/12/2024	21ASS76 TAMPONS ABDCE	2 339,06	0,00	50
18/12/2024	23AS534 AMO FOURN+MAINT EQUIP.RSX ASS	5 943,89	0,00	0
19/12/2024	BOITIERS TELEMATIQUES TACHYCOM	1 189,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 710 946,63	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
AP2022-007/2022 DEPLACEMENT DU POSTE DE RELEVAGE DE LA DRANSE	1 600 000,00	3 227 600,00	4 827 600,00	706 509,40	1 570 000,00	2 551 090,60	53 576,40
AP2022-012/2022 MEP RESEAU ASST COLL PARC ABBAYE A NEUVECELLE	460 000,00	40 000,00	500 000,00	266 000,00	247 000,00	-13 000,00	165 241,49
AP2022-008/2022 SUPPRESSION STEP CHEZ BOCHET / SAINT PAUL EN CHABL	900 000,00	433 588,26	1 333 588,26	855 207,24	1 017 000,00	-538 618,98	705 118,40
AP2022-015/2022 TRAV. DIVERS RESEAU ASSAINISSEMENT	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	1 191 901,83	955 000,00	2 628 098,17	158 734,27
AP2022-014/2022 TRAVAUX DIVERS STEP ET POSTES DE RELEVEMENT	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	261 818,58	300 000,00	638 181,42	6 105,72

(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 L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	0,00	15,00	9,00	6,00	15,00
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,00	10,00	6,00	4,00	10,00
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		16,00	0,00	16,00	9,00	7,00	16,00

(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.

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	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Agent polyvalent		OTR	0	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-8-2°	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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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	31 486 604,50	27 764 029,18	0,00	27 764 029,18
RECETTES	31 486 604,50	31 288 416,41	0,00	31 288 416,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 126 199,28	2 599 289,16	866 826,76	3 466 115,92
RECETTES	7 126 199,28	3 967 806,04	78 979,66	4 046 785,70

(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	9 315 504,09	6 848 757,49	0,00	6 848 757,49
RECETTES	9 315 504,09	8 622 891,30	0,00	8 622 891,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 561 395,01	3 143 583,80	738 378,35	3 881 962,15
RECETTES	7 561 395,01	3 169 849,48	401 440,02	3 571 289,50

BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 046 280,86	8 980 144,87	0,00	8 980 144,87
RECETTES	12 046 280,86	11 896 703,28	0,00	11 896 703,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 495 663,41	2 120 680,76	20 940,00	2 141 620,76
RECETTES	3 737 663,60	1 012 006,49	0,00	1 012 006,49

BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 793 746,18	1 712 255,70	0,00	1 712 255,70
RECETTES	1 793 746,18	1 290 587,91	0,00	1 290 587,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 601 432,11	417 038,76	9 470,00	426 508,76
RECETTES	1 601 432,11	1 631 321,05	0,00	1 631 321,05

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 210 111,91	7 945 439,44	0,00	7 945 439,44

BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	8 210 111,91	7 797 936,32	0,00	7 797 936,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	366 652,63	93 541,00	16 011,00	109 552,00
RECETTES	366 652,63	133 378,56	0,00	133 378,56

BUDGET ZAE CRET / Numéro SIRET : 20007196700083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CARTHERAY / Numéro SIRET : 20007196700091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE CRETO / Numéro SIRET : 20007196700109				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE LES PLACES / Numéro SIRET : 20007196700117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 236 963,71	5 663 162,24	0,00	5 663 162,24
RECETTES	7 236 963,71	7 577 378,89	0,00	7 577 378,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 691 258,33	3 361 248,49	807 647,98	4 168 896,47
RECETTES	5 691 258,33	3 668 635,93	206 436,27	3 875 072,20

BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 858 159,49	7 577 414,90	0,00	7 577 414,90
RECETTES	9 858 159,49	7 358 283,91	0,00	7 358 283,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	10 193 331,21	7 869 407,56	0,00	7 869 407,56
RECETTES	10 193 331,21	7 309 255,25	0,00	7 309 255,25

(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	78 947 370,74	66 491 203,82	0,00	66 491 203,82
RECETTES	79 947 370,74	75 832 198,02	0,00	75 832 198,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 035 931,98	19 604 789,53	2 459 274,09	22 064 063,62
RECETTES	36 277 932,17	20 892 252,80	686 855,95	21 579 108,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	113 983 302,72	86 095 993,35	2 459 274,09	88 555 267,44
TOTAL AGREGE DES RECETTES	116 225 302,91	96 724 450,82	686 855,95	97 411 306,77

(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-DESPRAULEX 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 - WENDLING Nadine, 10ème vice-présidente	
BALAIN Anne-Marie	
BLANC Georges	
BOCHATON Jean-Marc	
BOCHATON Monique	
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 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	
NICOUD Lise	
PAUTHIER Marie-Françoise	
PERTUISET Laurent	
PFLIEGER Géraldine	
PODEVIN Christian	
ROCHAIS Yannick	
RUBIN Nicolas	
RUELLOT Sébastien	
SONNOIS Marie-Claire	
TOURNIER Gilles	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TUPIN-BRON Jean	
VINUELAS Carmen	
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.