

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003311600035	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI A FPU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BONNEVILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

28

(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 4 360 209,67	G 6 741 694,67	G-A 2 381 485,00
	Section d'investissement	B 3 366 428,67	H 5 787 058,75	H-B 2 420 630,08

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 639 043,59 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 991 735,42 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 8 718 373,76	Q= G+H+I+J 14 167 797,01	=Q-P 5 449 423,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 320 042,19	L 35 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 320 042,19	= K+L 35 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 360 209,67	= G+I+K 8 380 738,26	4 020 528,59
	Section d'investissement	= B+D+F 5 678 206,28	= H+J+L 5 822 058,75	143 852,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 038 415,95	= G+H+I+J+K+L 14 202 797,01	4 164 381,06

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 1 320 042,19	L 35 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	35 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	26 210,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 645,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 289 187,19	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	551 990,00	337 857,75	70 162,93	0,00	143 969,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	255 565,73	213 376,67	8 000,00	0,00	34 189,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 505 012,00	2 491 165,63	0,00	0,00	13 846,37
Total des dépenses de gestion courante		3 312 567,73	3 042 400,05	78 162,93	0,00	192 004,75
66	Charges financières	220 000,00	147 540,28	72 459,72	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	255 092,00	8 038,80	0,00	0,00	247 053,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 837 659,73	3 197 979,13	150 622,65	0,00	489 057,95
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 725 970,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 150 000,00	1 011 607,89			138 392,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 875 970,31	1 011 607,89			1 864 362,42
TOTAL		6 713 630,04	4 209 587,02	150 622,65	0,00	2 353 420,37
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 637 085,45	5 533 942,87	521 954,12	0,00	-1 418 811,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	41 493,08	6 694,52	0,00	1 812,40
75	Autres produits de gestion courante	47 501,00	35 286,94	0,00	0,00	12 214,06
Total des recettes de gestion courante		4 734 586,45	5 610 722,89	528 648,64	0,00	-1 404 785,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	291 157,14	85 000,00	0,00	-276 157,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 834 586,45	5 901 880,03	613 648,64	0,00	-1 680 942,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	240 000,00	226 166,00			13 834,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		240 000,00	226 166,00			13 834,00
TOTAL		5 074 586,45	6 128 046,03	613 648,64	0,00	-1 667 108,22
Pour information		1 639 043,59				
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	81 910,50	48 799,09	26 210,00	6 901,41
21	Immobilisations corporelles	375 085,50	278 138,84	4 645,00	92 301,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 151 251,63	2 090 331,46	1 289 187,19	2 771 732,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 608 247,63	2 417 269,39	1 320 042,19	2 870 936,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	926,00	0,00	49 074,00
16	Emprunts et dettes assimilées	935 092,00	710 170,53	0,00	224 921,47
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	100 000,00			
	Total des dépenses financières	1 085 092,00	711 096,53	0,00	373 995,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 693 339,63	3 128 365,92	1 320 042,19	3 244 931,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	240 000,00	226 166,00		13 834,00
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	11 896,75		588 103,25
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	840 000,00	238 062,75		601 937,25
	TOTAL	8 533 339,63	3 366 428,67	1 320 042,19	3 846 868,77
	Pour information	991 735,42			
	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	1 538 302,30	694 230,84	35 000,00	809 071,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 458 030,10	2 000 000,00	0,00	458 030,10
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	130 000,00	146 550,93	0,00	-16 550,93
	Total des recettes d'équipement	4 126 332,40	2 840 781,77	35 000,00	1 250 550,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 922 772,34	1 922 772,34	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	1 922 772,34	1 922 772,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 049 104,74	4 763 554,11	35 000,00	1 250 550,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 725 970,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 150 000,00	1 011 607,89		138 392,11
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	11 896,75		588 103,25
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 475 970,31	1 023 504,64		2 452 465,67
	TOTAL	9 525 075,05	5 787 058,75	35 000,00	3 703 016,30
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	408 020,68		408 020,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 376,67		221 376,67
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	2 491 165,63		2 491 165,63
66	Charges financières	220 000,00	0,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 038,80	0,00	8 038,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 011 607,89	1 011 607,89
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		3 348 601,78	1 011 607,89	4 360 209,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 360 209,67
---	---------------------

	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	926,00	226 166,00	227 092,00
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)	710 170,53	0,00	710 170,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 799,09	0,00	48 799,09
21	Immobilisations corporelles (6)	278 138,84	0,00	278 138,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 090 331,46	11 896,75	2 102 228,21
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		3 128 365,92	238 062,75	3 366 428,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	991 735,42
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 358 164,09
--	---------------------

- (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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 055 896,99		6 055 896,99
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	48 187,60		48 187,60
75	Autres produits de gestion courante	35 286,94		35 286,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	376 157,14	226 166,00	602 323,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 515 528,67	226 166,00	6 741 694,67

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 639 043,59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 380 738,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	694 230,84	0,00	694 230,84
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)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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)	146 550,93	11 896,75	158 447,68
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		1 011 607,89	1 011 607,89
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		2 840 781,77	1 023 504,64	3 864 286,41

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 922 772,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 787 058,75
---	---------------------

(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)	551 990,00	337 857,75	70 162,93	0,00	143 969,32
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 597,00	0,00	0,00	0,00	1 597,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	68,20	0,00	0,00	931,80
611	Sous-traitance générale	180 190,00	81 511,43	65 525,93	0,00	33 152,64
6135	Locations mobilières	0,00	436,32	0,00	0,00	-436,32
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	12 515,60	0,00	0,00	17 484,40
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	46 000,00	11 031,63	0,00	0,00	34 968,37
6156	Maintenance	16 000,00	12 530,32	0,00	0,00	3 469,68
6161	Multirisques	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
617	Etudes et recherches	35 500,00	1 284,00	4 637,00	0,00	29 579,00
618	Divers	0,00	2 330,00	0,00	0,00	-2 330,00
6226	Honoraires	15 000,00	2 031,57	0,00	0,00	12 968,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 875,00	0,00	0,00	-1 875,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6238	Divers	4 000,00	3 153,88	0,00	0,00	846,12
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	440,00	0,00	0,00	560,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 045,63	0,00	0,00	-1 045,63
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6288	Autres	8 400,00	5 601,17	0,00	0,00	2 798,83
63512	Taxes foncières	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	255 565,73	213 376,67	8 000,00	0,00	34 189,06
6218	Autre personnel extérieur	43 400,00	3 003,28	8 000,00	0,00	32 396,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	581,00	0,00	0,00	-581,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 944,27	0,00	0,00	-2 944,27
6411	Salaires, appointements, commissions	212 165,73	150 775,23	0,00	0,00	61 390,50
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	902,04	0,00	0,00	-902,04
6415	Supplément familial	0,00	2 196,88	0,00	0,00	-2 196,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	22 055,00	0,00	0,00	-22 055,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	29 826,97	0,00	0,00	-29 826,97
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	1 092,00	0,00	0,00	-1 092,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 505 012,00	2 491 165,63	0,00	0,00	13 846,37
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 071,37	0,00	0,00	-3 071,37
6542	Créances éteintes	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 493 012,00	2 488 094,26	0,00	0,00	4 917,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 312 567,73	3 042 400,05	78 162,93	0,00	192 004,75
66	Charges financières (b) (5)	220 000,00	147 540,28	72 459,72	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	220 000,00	195 434,94	0,00	0,00	24 565,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-47 894,66	72 459,72	0,00	-24 565,06
67	Charges exceptionnelles (c)	255 092,00	8 038,80	0,00	0,00	247 053,20
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 000,00	8 038,80	0,00	0,00	2 961,20
678	Autres charges exceptionnelles	225 092,00	0,00	0,00	0,00	225 092,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			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)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 837 659,73	3 197 979,13	150 622,65	0,00	489 057,95
023	Virement à la section d'investissement	1 725 970,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 150 000,00	1 011 607,89			138 392,11
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 150 000,00	1 011 607,89			138 392,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 875 970,31	1 011 607,89			1 864 362,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 875 970,31	1 011 607,89			1 864 362,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	6 713 630,04	4 209 587,02	150 622,65	0,00	2 353 420,37
	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	72 459,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-47 894,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 565,06

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 637 085,45	5 533 942,87	521 954,12	0,00	-1 418 811,54
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 709 756,80	4 378 503,12	521 810,44	0,00	-1 190 556,76
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	533 783,60	0,00	0,00	-33 783,60
7062	Redevances assainissement non collectif	1 400,00	13 021,99	0,00	0,00	-11 621,99
7064	Locations de compteurs	362 928,65	537 605,41	143,68	0,00	-174 820,44
7068	Autres prestations de services	40 000,00	42 586,19	0,00	0,00	-2 586,19
70878	Remb. frais par des tiers	23 000,00	28 442,56	0,00	0,00	-5 442,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	41 493,08	6 694,52	0,00	1 812,40
741	Primes d'épuration	15 000,00	41 493,08	6 694,52	0,00	-33 187,60
748	Autres subventions d'exploitation	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	47 501,00	35 286,94	0,00	0,00	12 214,06
757	Redevances des fermiers, concession..	47 500,00	33 346,27	0,00	0,00	14 153,73
7588	Autres	1,00	1 940,67	0,00	0,00	-1 939,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 734 586,45	5 610 722,89	528 648,64	0,00	-1 404 785,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	291 157,14	85 000,00	0,00	-276 157,14
7711	Dédits et pénalités perçus	100 000,00	202 337,80	85 000,00	0,00	-187 337,80
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	116,95	0,00	0,00	-116,95
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	88 702,39	0,00	0,00	-88 702,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 834 586,45	5 901 880,03	613 648,64	0,00	-1 680 942,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	240 000,00	226 166,00			13 834,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	240 000,00	226 166,00			13 834,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		240 000,00	226 166,00			13 834,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 074 586,45	6 128 046,03	613 648,64	0,00	-1 667 108,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 639 043,59				

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)	81 910,50	48 799,09	26 210,00	6 901,41
2031	Frais d'études	81 910,50	48 316,10	26 210,00	7 384,40
2033	Frais d'insertion	0,00	482,99	0,00	-482,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	375 085,50	278 138,84	4 645,00	92 301,66
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	33 416,25	0,00	-33 416,25
21532	Réseaux d'assainissement	361 835,50	244 722,59	4 645,00	112 467,91
21562	Service d'assainissement	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 151 251,63	2 090 331,46	1 289 187,19	2 771 732,98
2313	Constructions	0,00	6 095,63	0,00	-6 095,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 308 166,13	1 591 270,43	1 112 025,20	2 604 870,50
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	843 085,50	492 965,40	177 161,99	172 958,11
Total des dépenses d'équipement		6 608 247,63	2 417 269,39	1 320 042,19	2 870 936,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	926,00	0,00	49 074,00
1313	Subv. équipt Départements	50 000,00	926,00	0,00	49 074,00
16	Emprunts et dettes assimilées	935 092,00	710 170,53	0,00	224 921,47
1641	Emprunts en euros	710 000,00	602 122,13	0,00	107 877,87
1681	Autres emprunts	0,00	108 048,40	0,00	-108 048,40
1687	Autres dettes	225 092,00	0,00	0,00	225 092,00
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
020	Dépenses imprévues	100 000,00			
Total des dépenses financières		1 085 092,00	711 096,53	0,00	373 995,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 693 339,63	3 128 365,92	1 320 042,19	3 244 931,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	240 000,00	226 166,00		13 834,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	240 000,00	226 166,00		13 834,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	240 000,00	99 789,00		140 211,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	12 067,00		-12 067,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	2 758,00		-2 758,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	77 676,00		-77 676,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	33 672,00		-33 672,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	204,00		-204,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	11 896,75		588 103,25
21532	Réseaux d'assainissement	600 000,00	0,00		600 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	11 896,75		-11 896,75
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		840 000,00	238 062,75		601 937,25
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 533 339,63	3 366 428,67	1 320 042,19	3 846 868,77
Pour information		991 735,42			
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	1 538 302,30	694 230,84	35 000,00	809 071,46
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	108 080,00	200 857,00	35 000,00	-127 777,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	76 800,00	61 236,00	0,00	15 564,00
1313	Subv. équipt Départements	1 353 422,30	432 137,84	0,00	921 284,46
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 458 030,10	2 000 000,00	0,00	458 030,10
1641	Emprunts en euros	2 152 938,10	2 000 000,00	0,00	152 938,10
1687	Autres dettes	305 092,00	0,00	0,00	305 092,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 000,00	146 550,93	0,00	-16 550,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	130 000,00	146 550,93	0,00	-16 550,93
Total des recettes d'équipement		4 126 332,40	2 840 781,77	35 000,00	1 250 550,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 922 772,34	1 922 772,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 922 772,34	1 922 772,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 922 772,34	1 922 772,34	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 049 104,74	4 763 554,11	35 000,00	1 250 550,63
021	Virement de la section d'exploitation	1 725 970,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 150 000,00	1 011 607,89		138 392,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 071,00		-8 071,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 076,00		-1 076,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 150 000,00	132 616,00		1 017 384,00
28155	Outillage industriel	0,00	34,00		-34,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 027,50		-20 027,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	259,56		-259,56
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	141 875,44		-141 875,44
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	707 252,09		-707 252,09
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	40,30		-40,30
28188	Autres	0,00	356,00		-356,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 875 970,31	1 011 607,89		1 864 362,42
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	11 896,75		588 103,25
2031	Frais d'études	600 000,00	0,00		600 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	11 896,75		-11 896,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 475 970,31	1 023 504,64		2 452 465,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 525 075,05	5 787 058,75	35 000,00	3 703 016,30
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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)					17 250 464,50									
1641 Emprunts en euros (total)					17 250 464,50									
000066 Ass	SFIL CAFFIL	30/01/2006	30/01/2006	01/03/2013	2 300 000,00	C	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 2.99 activant à 2.25 sur Euribor 12M(Postfixé)	2,990	3,034	EUR	A	C	O	A-1
000068 Ass	Societe Financiere de la NEF	08/12/2011	20/01/2012	20/04/2012	966 300,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
000070 ASS	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2017	25/12/2017	25/03/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,812	EUR	T	P	O	A-1
000071 ASS	Agence de l'eau	20/07/2017	21/12/2017	16/12/2019	237 258,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000072 ASS	Agence de l'eau	20/07/2017	21/12/2017	16/12/2019	843 226,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000073 ASS	SFIL CAFFIL	20/11/2020	08/12/2020	01/04/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	EUR	T	C	O	A-1
000074 ASS	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2020	03/12/2020	25/04/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.77 %	0,770	0,772	EUR	T	C	O	A-1
000301 Ass 1	SFIL CAFFIL	28/08/2012	01/09/2012	01/09/2013	723 050,69	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,196	EUR	A	C	O	A-1
000319 Ass	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	30/11/2009	17/12/2009	17/03/2013	187 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	C	O	A-1
000322 Ass	SFIL CAFFIL	27/07/2010	24/09/2010	02/01/2013	201 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
12MSAXassGDE	CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE	15/07/2009	15/07/2009	10/01/2013	140 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
26MAGLassGDE	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	25/07/2008	25/07/2008	15/07/2013	263 800,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,103	EUR	A	X	O	A-1
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	11/04/2008	11/04/2008	01/06/2013	57 665,07	C	Taux fixe à 3.98 %	3,980	3,980	EUR	A	P	O	E-3
28SIFassGDE	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/05/2007	02/05/2007	01/03/2013	1 435 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,834	EUR	A	P	O	A-1
29SIFassGDE	SFIL CAFFIL	01/06/2007	01/06/2007	01/09/2013	2 365 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
75 Ass	ARKEA	28/09/2023	11/12/2023	29/02/2024	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,916	EUR	T	C	O	A-1
CA 24MAGL SMDEA GDE	CREDIT AGRICOLE	01/01/2017	01/01/2017	25/04/2017	31 633,46	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,280	EUR	A	P	O	A-1
CE 24MAGL SMDEA GDE	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	12 250,29	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
CE 25MAGL SMDEA GDE	CAISSE D'EPARGNE	05/08/2016	01/01/2017	05/08/2017	68 481,01	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	P	O	A-1
CF 24MAGL SMDEA GDE	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/01/2016	01/01/2017	09/01/2017	25 806,59	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT - 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					
MARN4assGD	CREDIT MUTUEL	07/04/2004	07/04/2004	05/03/2013	350 000,00	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	4,236	EUR	T	C	O	A-1
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	SFIL CAFFIL	11/01/2018	27/02/2004	01/03/2018	190 532,12	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,640	EUR	A	P	O	A-1
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	SFIL CAFFIL	08/10/2009	01/01/2017	01/08/2017	102 461,27	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
SIF5assGD	CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES	16/10/2008	16/10/2008	01/03/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 5.07 %	5,070	5,070	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									
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					17 250 464,50									

(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		10 398 907,43					710 170,53	195 434,94	0,00	77 595,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 398 907,43					710 170,53	195 434,94	0,00	77 595,22
000066 Ass	N	0,00	A-1	996 666,61	12,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.04 sur Euribor 12M) + 0.04	3,113	76 666,67	0,00	0,00	31 411,61
000068 Ass	N	0,00	A-1	512 139,00	13,05	F	Taux fixe à 4.32 %	4,309	38 652,00	23 168,00	0,00	4 301,97
000070 ASS	N	0,00	A-1	1 598 475,87	18,98	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	69 960,92	29 561,40	0,00	399,62
000071 ASS	N	0,00	A-1	118 629,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 725,80	0,00	0,00	0,00
000072 ASS	N	0,00	A-1	421 613,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 322,60	0,00	0,00	0,00
000073 ASS	N	0,00	A-1	454 166,63	27,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	16 666,68	3 205,62	0,00	774,74
000074 ASS	N	0,00	A-1	1 816 666,63	27,07	F	Taux fixe à 0.77 %	0,768	66 666,68	14 309,17	0,00	2 525,67
000301 Ass 1	N	0,00	A-1	192 813,51	3,67	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	48 203,38	7 697,48	0,00	2 041,41
000319 Ass	N	0,00	A-1	66 000,00	5,96	F	Taux fixe à 3.9 %	3,891	11 000,00	2 842,13	0,00	92,95
000322 Ass	N	0,00	A-1	30 696,82	1,75	F	Taux fixe à 2.16 %	2,156	14 859,44	864,20	0,00	163,92
12MSAXassGDE	N	0,00	A-1	12 178,60	0,03	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	11 657,54	1 065,48	0,00	529,26
26MAGLassGDE	N	0,00	A-1	90 620,35	13,54	F	Taux fixe à 5.03 %	5,086	4 371,49	4 844,45	0,00	2 139,82
27MAGLassGDE	N	0,00	E-3	21 757,52	14,42	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread	9,738	960,28	2 221,56	0,00	1 238,40
28SIFassGDE	N	0,00	A-1	729 268,35	8,17	F	Taux fixe à 4.68 %	4,732	63 826,67	35 350,55	0,00	2 844,15
29SIFassGDE	N	0,00	A-1	1 026 401,32	7,67	F	Taux fixe à 4.65 %	4,637	104 003,57	52 563,83	0,00	15 776,64
75 Ass	N	0,00	A-1	2 000 000,00	29,91	F	Taux fixe à 3.86 %	3,750	0,00	0,00	0,00	4 120,37
CA 24MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	15 130,94	4,32	F	Taux fixe à 4.28 %	4,271	2 663,98	761,62	0,00	440,73
CE 24MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	5 957,44	4,60	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	1 031,67	338,72	0,00	117,07
CE 25MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	53 961,79	15,60	F	Taux fixe à 4.13 %	4,176	2 338,91	2 357,51	0,00	916,21
CF 24MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	12 605,87	4,02	F	Taux fixe à 5 %	4,986	2 172,71	738,93	0,00	614,53
MARN4assGD	N	0,00	A-1	8 750,00	0,43	F	Taux fixe à 4.17 %	4,170	17 500,00	820,98	0,00	25,34

COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT - 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)	
SFIL 21MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,771	35 461,69	1 645,40	0,00	0,00
SFIL 25MAGL SMDEA GDE	N	0,00	A-1	81 378,79	15,58	F	Taux fixe à 4.51 %	4,498	3 424,59	3 824,63	0,00	1 519,05
SIF5assGD	N	0,00	A-1	133 029,39	9,17	F	Taux fixe à 5.07 %	5,058	10 033,26	7 253,28	0,00	5 601,76
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
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		10 398 907,43					710 170,53	195 434,94	0,00	77 595,22

(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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
27MAGLassGDE	SFIL CAFFIL	57 665,07	21 757,52	3	25,00		Taux fixe à 3.98 %	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread	0,00	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0% sinon (5.48% - 5 x spread	9,738	2 221,56	0,00	0,21
TOTAL (E)		57 665,07	21 757,52						0,00			2 221,56	0,00	0,21
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		57 665,07	21 757,52						0,00			2 221,56	0,00	0,21

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	
	% de l'encours	99,77	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 377 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,21	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	21 757,52	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2013-12-04

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES	5	04/12/2013
L	FRAIS INSERTION	5	04/12/2013
L	LOGICIELS	5	04/12/2013
L	LOGICIELS AMORTIS SUR 2 ANS	0	04/12/2013
L	IMMO INCORPOREL AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
L	AUTRES IMMOB INCORPORELLES	0	04/12/2013
L	AUTRES IMMO INCORPOREL AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
L	TERRAINS NUS	0	04/12/2013
L	AUTRES AGENCMT ET AMENAG TERRAINS	25	04/12/2013
L	BATIMENTS EXPLOITATION	25	04/12/2013
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40	04/12/2013
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10	04/12/2013
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	04/12/2013
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	04/12/2013
L	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	10	04/12/2013
L	TERRAINS NUS	0	04/12/2013
L	AUTRES TERRAINS MAD	40	04/12/2013
L	BATIMENT D'EXPLOITATION	25	04/12/2013
L	BATIMENT EXPLOITATION 17ANS	17	04/12/2013
L	BATIMENTS EXPLOITATION AMORTI 20ANS	20	04/12/2013
L	BATIMENT EXPLOITATION AMORTI 40ANS	40	04/12/2013
L	BATIMENT EXPLOITATION 47ANS	47	04/12/2013
L	BATIMENT D'EXPLOITATION AMORTI 60ANS	60	04/12/2013
L	BATIMENT EXPLOITATION MAD	50	04/12/2013
L	AUTRES CONSTRUCTIONS MAD	10	04/12/2013
L	AUTRES CONSTRUC MAD AMT20	20	04/12/2013
L	AUTRES CONSTR MAD AMT5	5	04/12/2013
L	AUTRES CONSTRUC MAD AMT50	50	04/12/2013
L	INSTAL COMPLEXES SPECIALISE AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
L	INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISE AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
L	RESEAU ASST MAD	50	04/12/2013
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
L	RESEAU ASST MAD AMORTI 35ANS	35	04/12/2013
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 40ANS	40	04/12/2013
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
L	RESEAU ASST MAD AMORTI 50ANS	50	04/12/2013
L	RESEAU ASST MAD AMORT 55ANS	55	04/12/2013
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT AMORTI 60ANS	60	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 19ANS	19	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 2ANS	2	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS	20	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 25ANS	25	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 5ANS	5	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 50ANS	50	04/12/2013

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL 20ANS	0	04/12/2013
L	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	0	04/12/2013
L	SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 10ANS	10	04/12/2013
L	SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 15ANS	15	04/12/2013
L	SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 25ANS	25	04/12/2013
L	SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 40 ANS	40	04/12/2013
L	SERVICE ASSAINISSEMENT AMORTI 60ANS	60	04/12/2013
L	MATERIEL BUREAU INFORM MAD	8	04/12/2013
L	AUTRES MAD AMT8	8	04/12/2013
L	AUTRES MAD AMT10	10	04/12/2013
L	AUTRES MAD AMT60	60	04/12/2013
L	AUTRES IMMOS INSTALLAT. GEN AGCMTS	10	04/12/2013
L	VEHICULES LOURDS	8	04/12/2013
L	VEHICULES LEGERS	5	04/12/2013
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	5	04/12/2013
L	MOBILIER	8	04/12/2013
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO	8	04/12/2013
L	AUTRE IMMO CORPO 1ANS	1	04/12/2013
L	AUTRES IMMOS CORPO AMORTI 5 ANS	5	04/12/2013
L	TRAVAUX EN COURS INSTA MAT OUTILLAGE 2ANS	0	04/12/2013

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 275 092,00	I 936 336,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		935 092,00	710 170,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	710 000,00	602 122,13
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	108 048,40
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	225 092,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		340 000,00	226 166,00
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>	240 000,00	226 166,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	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	936 336,53	1 320 042,19	991 735,42	3 248 114,14

(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		2 875 970,31	1 011 607,89
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 875 970,31	1 011 607,89
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 071,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 076,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 150 000,00	132 616,00
28155	Outillage industriel	0,00	34,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 027,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	259,56
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	141 875,44
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	707 252,09
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	40,30
28188	Autres	0,00	356,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 725 970,31	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	1 011 607,89	35 000,00	0,00	1 922 772,34	2 969 380,23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 248 114,14
Ressources propres disponibles	IV 2 969 380,23
Solde	V = IV – II (3) -278 733,91

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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