

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21070019100179	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE Mairie d'AUBENAS
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
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	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	35
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	36
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	37
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	38
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

(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 2 375 881,93	G 2 513 852,16	G-A 137 970,23
	Section d'investissement	B 509 355,19	H 622 242,01	H-B 112 886,82

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 10 190,87 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 2 885 237,12	Q= G+H+I+J 3 146 285,04	=Q-P 261 047,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 167 672,93	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 167 672,93	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 2 375 881,93	= G+I+K 2 513 852,16	137 970,23
	Section d'investissement = B+D+F 677 028,12	= H+J+L 632 432,88	-44 595,24
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 052 910,05	= G+H+I+J+K+L 3 146 285,04	93 374,99

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 167 672,93	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	4 880,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 550,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	158 242,03	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	111 750,00	77 530,67	6 437,26	0,00	27 782,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	608 420,00	601 527,74	0,00	0,00	6 892,26
014	Atténuations de produits	122 000,00	118 152,00	0,00	0,00	3 848,00
65	Autres charges de gestion courante	1 104 100,00	1 103 252,13	0,00	0,00	847,87
Total des dépenses de gestion courante		1 946 270,00	1 900 462,54	6 437,26	0,00	39 370,20
66	Charges financières	112 500,00	53 106,62	56 298,35	0,00	3 095,03
67	Charges exceptionnelles	4 900,00	4 489,13	0,00	0,00	410,87
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 068 670,00	1 963 058,29	62 735,61	0,00	42 876,10
023	Virement à la section d'investissement	123 840,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	350 100,00	350 088,03			11,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		473 940,00	350 088,03			123 851,97
TOTAL		2 542 610,00	2 313 146,32	62 735,61	0,00	166 728,07
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	1 000,00	767,52	0,00	0,00	232,48
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 515 840,00	2 460 479,46	25 514,44	0,00	29 846,10
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	5,16	0,00	0,00	94,84
Total des recettes de gestion courante		2 516 940,00	2 461 252,14	25 514,44	0,00	30 173,42
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100,00	1 523,49	0,00	0,00	-1 423,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 517 040,00	2 462 775,63	25 514,44	0,00	28 749,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections	25 570,00	25 562,09			7,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 570,00	25 562,09			7,91
TOTAL		2 542 610,00	2 488 337,72	25 514,44	0,00	28 757,84
Pour information		0,00				
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	16 866,09	860,00	4 880,00	11 126,09
21	Immobilisations corporelles	45 742,80	27 530,08	4 550,90	13 661,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	418 120,31	166 920,61	158 242,03	92 957,67
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	480 729,20	195 310,69	167 672,93	117 745,58
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	293 000,00	288 482,41	0,00	4 517,59
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	293 000,00	288 482,41	0,00	4 517,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	773 729,20	483 793,10	167 672,93	122 263,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	25 570,00	25 562,09		7,91
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	25 570,00	25 562,09		7,91
	TOTAL	799 299,20	509 355,19	167 672,93	122 271,08
	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	24 600,00	24 625,00	0,00	-25,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	43 039,35	0,00	0,00	43 039,35
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	67 639,35	24 625,00	0,00	43 014,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	247 528,98	247 528,98	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	247 528,98	247 528,98	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	315 168,33	272 153,98	0,00	43 014,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	123 840,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	347 349,00	350 088,03		-2 739,03
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	471 189,00	350 088,03		121 100,97
	TOTAL	786 357,33	622 242,01	0,00	164 115,32
	Pour information	10 190,87			
	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	83 967,93		83 967,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	601 527,74		601 527,74
014	Atténuations de produits	118 152,00		118 152,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 103 252,13		1 103 252,13
66	Charges financières	109 404,97	0,00	109 404,97
67	Charges exceptionnelles	4 489,13	0,00	4 489,13
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	350 088,03	355 088,03
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 025 793,90	350 088,03	2 375 881,93

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 375 881,93
---	---------------------

	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	25 562,09	25 562,09
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)	288 482,41	0,00	288 482,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	860,00	0,00	860,00
21	Immobilisations corporelles (6)	27 530,08	0,00	27 530,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	166 920,61	0,00	166 920,61
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		483 793,10	25 562,09	509 355,19

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	509 355,19
--	-------------------

(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	767,52		767,52
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 485 993,90		2 485 993,90
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	5,16		5,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 523,49	25 562,09	27 085,58
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 488 290,07	25 562,09	2 513 852,16

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 513 852,16
---	---------------------

	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	24 625,00	0,00	24 625,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		350 088,03	350 088,03
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		24 625,00	350 088,03	374 713,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	10 190,87
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	247 528,98
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	632 432,88
---	-------------------

(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)	111 750,00	77 530,67	6 437,26	0,00	27 782,07
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 000,00	32 157,83	3 854,93	0,00	987,24
6062	Produits de traitement	1 200,00	177,40	0,00	0,00	1 022,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	10 855,85	339,20	0,00	-1 195,05
6064	Fournitures administratives	300,00	0,00	84,08	0,00	215,92
6066	Carburants	4 000,00	5 190,60	0,00	0,00	-1 190,60
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	918,24	377,00	0,00	704,76
6135	Locations mobilières	3 000,00	92,17	0,00	0,00	2 907,83
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	4 449,80	0,00	0,00	2 550,20
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	3 407,38	0,00	0,00	592,62
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	744,50	87,00	0,00	1 168,50
6156	Maintenance	6 000,00	3 358,24	0,00	0,00	2 641,76
6161	Multirisques	5 000,00	3 880,72	0,00	0,00	1 119,28
618	Divers	7 000,00	2 070,00	0,00	0,00	4 930,00
6226	Honoraires	7 000,00	2 400,00	1 100,00	0,00	3 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	164,16	0,00	0,00	335,84
6241	Transports sur achats	500,00	34,23	0,00	0,00	465,77
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	752,50	0,00	0,00	247,50
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	2 173,64	184,05	0,00	-357,69
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	670,00	0,00	0,00	-670,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 500,00	2 055,00	411,00	0,00	1 034,00
6288	Autres	2 500,00	1 803,41	0,00	0,00	696,59
6356	Redevances occupat° domaine public	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	608 420,00	601 527,74	0,00	0,00	6 892,26
6218	Autre personnel extérieur	309 470,00	303 006,00	0,00	0,00	6 464,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	880,00	786,26	0,00	0,00	93,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 100,00	2 807,52	0,00	0,00	292,48
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	500,00	472,08	0,00	0,00	27,92
6411	Salaires, appointements, commissions	149 000,00	150 713,82	0,00	0,00	-1 713,82
6413	Primes et gratifications	65 240,00	67 196,18	0,00	0,00	-1 956,18
6415	Supplément familial	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 000,00	27 640,92	0,00	0,00	-640,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 000,00	42 707,41	0,00	0,00	3 292,59
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 030,00	1 046,35	0,00	0,00	-16,35
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	2 700,00	2 373,20	0,00	0,00	326,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	492,00	0,00	0,00	508,00
648	Autres charges de personnel	1 500,00	2 286,00	0,00	0,00	-786,00
014	Atténuations de produits (4)	122 000,00	118 152,00	0,00	0,00	3 848,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	122 000,00	118 152,00	0,00	0,00	3 848,00
65	Autres charges de gestion courante	1 104 100,00	1 103 252,13	0,00	0,00	847,87
6542	Créances éteintes	3 400,00	2 584,22	0,00	0,00	815,78
658	Charges diverses de gestion courante	1 100 700,00	1 100 667,91	0,00	0,00	32,09
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 946 270,00	1 900 462,54	6 437,26	0,00	39 370,20
66	Charges financières (b) (5)	112 500,00	53 106,62	56 298,35	0,00	3 095,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 500,00	95 105,95	0,00	0,00	394,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 000,00	-41 999,33	56 298,35	0,00	2 700,98
67	Charges exceptionnelles (c)	4 900,00	4 489,13	0,00	0,00	410,87
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	900,00	865,27	0,00	0,00	34,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	3 623,86	0,00	0,00	376,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	5 000,00	5 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 068 670,00	1 963 058,29	62 735,61	0,00	42 876,10
023	Virement à la section d'investissement	123 840,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	350 100,00	350 088,03			11,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	350 100,00	350 088,03			11,97

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 PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	473 940,00	350 088,03			123 851,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	473 940,00	350 088,03			123 851,97
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 542 610,00	2 313 146,32	62 735,61	0,00	166 728,07
	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	56 298,35
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	41 999,33
= Différence ICNE N – ICNE N-1	14 299,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 000,00	767,52	0,00	0,00	232,48
64198	Autres remboursements	500,00	767,52	0,00	0,00	-267,52
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 515 840,00	2 460 479,46	25 514,44	0,00	29 846,10
70128	Autres taxes et redevances	282 000,00	285 282,10	1 493,16	0,00	-4 775,26
704	Travaux	25 000,00	38 735,51	0,00	0,00	-13 735,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 530 000,00	1 436 323,40	22 089,00	0,00	71 587,60
706121	Redevance modernisation des réseaux	115 000,00	110 261,44	1 816,60	0,00	2 921,96
70613	Participations assainissement collectif	170 000,00	170 157,47	0,00	0,00	-157,47
7068	Autres prestations de services	150 000,00	172 403,54	115,68	0,00	-22 519,22
7084	Mise à disposition de personnel facturée	243 840,00	247 316,00	0,00	0,00	-3 476,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	5,16	0,00	0,00	94,84
7588	Autres	100,00	5,16	0,00	0,00	94,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 516 940,00	2 461 252,14	25 514,44	0,00	30 173,42
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100,00	1 523,49	0,00	0,00	-1 423,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 523,49	0,00	0,00	-1 523,49
778	Autres produits exceptionnels	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 517 040,00	2 462 775,63	25 514,44	0,00	28 749,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	25 570,00	25 562,09			7,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 570,00	25 562,09			7,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 570,00	25 562,09			7,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 542 610,00	2 488 337,72	25 514,44	0,00	28 757,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	16 866,09	860,00	4 880,00	11 126,09
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	4 250,00	750,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 866,09	860,00	630,00	10 376,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 742,80	27 530,08	4 550,90	13 661,82
2111	Terrains nus	0,00	543,32	0,00	-543,32
2154	Matériel industriel	30 848,07	20 809,63	4 238,00	5 800,44
2157	Aménagements matériels industriels	9 894,73	4 894,73	0,00	5 000,00
2182	Matériel de transport	3 000,00	0,00	214,00	2 786,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 174,90	98,90	226,20
2184	Mobilier	500,00	107,50	0,00	392,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	418 120,31	166 920,61	158 242,03	92 957,67
2313	Constructions	5 538,79	0,00	1 797,35	3 741,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	412 581,52	166 920,61	156 444,68	89 216,23
Total des dépenses d'équipement		480 729,20	195 310,69	167 672,93	117 745,58
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	293 000,00	288 482,41	0,00	4 517,59
1641	Emprunts en euros	293 000,00	288 482,41	0,00	4 517,59
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		293 000,00	288 482,41	0,00	4 517,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		773 729,20	483 793,10	167 672,93	122 263,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 570,00	25 562,09		7,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	25 570,00	25 562,09		7,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	16 400,00	16 398,38		1,62
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 088,00	2 085,73		2,27
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	2 609,00	2 607,75		1,25
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 305,00	4 303,56		1,44
13918	Autres subventions d'équipement	168,00	166,67		1,33
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		25 570,00	25 562,09		7,91
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		799 299,20	509 355,19	167 672,93	122 271,08
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	24 600,00	24 625,00	0,00	-25,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	14 625,00	0,00	-14 625,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	43 039,35	0,00	0,00	43 039,35
1641	Emprunts en euros	43 039,35	0,00	0,00	43 039,35
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		67 639,35	24 625,00	0,00	43 014,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	247 528,98	247 528,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	247 528,98	247 528,98	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		247 528,98	247 528,98	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		315 168,33	272 153,98	0,00	43 014,35
021	Virement de la section d'exploitation	123 840,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	347 349,00	350 088,03		-2 739,03
28031	Frais d'études	2 917,00	2 917,00		0,00
28131	Bâtiments	44 762,00	44 761,17		0,83
28135	Installations générales, agencements, ..	24 470,00	24 469,29		0,71
28153	Installations à caractère spécifique	256 559,00	259 302,04		-2 743,04
28154	Matériel industriel	14 085,00	14 084,09		0,91
28155	Outillage industriel	137,00	137,00		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	455,00	455,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 321,00	1 321,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 418,00	1 417,18		0,82
28184	Mobilier	270,00	269,26		0,74
28188	Autres	955,00	955,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		471 189,00	350 088,03		121 100,97
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		471 189,00	350 088,03		121 100,97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		786 357,33	622 242,01	0,00	164 115,32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		10 190,87			

(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)					6 010 785,32									
1641 Emprunts en euros (total)					6 010 785,32									
070535-Budgets-Annexes	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2007	28/12/2007	15/04/2009	350 000,19	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAM(Postfixé)	3,375	3,424	EUR	X	X	O	A-1
1234639-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2012	01/02/2013	01/01/2014	151 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
2008 1128901 - Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/12/2008	24/12/2008	01/01/2010	220 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20080337 2008 - Ass	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2008	19/12/2008	25/08/2010	744 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,750	EUR	A	P	O	A-1
2010 27021BTP - Assainissement	SFIL CAFFIL	01/07/2010	06/07/2010	01/11/2010	76 198,50	F	Taux fixe à 2.77 %	2,770	2,799	EUR	T	P	O	A-1
2018/06	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2018	10/12/2018	15/01/2020	600 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,000	1,015	EUR	A	C	O	A-1
3664267	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	28/12/2009	25/01/2011	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,090	EUR	A	P	O	A-1
41174 2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/10/2015	29/10/2015	01/05/2016	350 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
5196564	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/07/2017	25/07/2017	01/02/2018	309 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	T	P	O	A-1
5196890	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/07/2017	25/07/2017	01/08/2018	134 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1

Mairie d'AUBENAS - SERVICE 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					
5235642	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/05/2018	18/06/2018	01/06/2019	570 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
538438	CREDIT AGRICOLE	15/06/2011	25/06/2011	25/06/2012	250 000,00	V	Euribor 12M + 0.95	3,097	3,097	EUR	A	P	O	A-1
5784438	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2019	10/09/2019	10/09/2020	630 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,090	EUR	A	P	O	A-1
8739011	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2010	03/12/2010	25/03/2011	399 988,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,536	EUR	T	P	O	A-1
9067369	CAISSE D'EPARGNE	24/07/2012	31/07/2012	25/02/2013	302 068,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,991	EUR	S	P	O	A-1
MON276415EUR-Assainissement	SFIL CAFFIL	19/10/2011	25/10/2011	01/02/2012	338 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,487	EUR	T	C	O	A-1
MON282292EUR-Ass	SFIL CAFFIL	07/05/2014	01/05/2014	01/05/2015	249 430,99	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,855	EUR	A	C	O	A-1
MON282293EUR-Ass	SFIL CAFFIL	04/02/2014	01/05/2015	01/05/2016	137 099,64	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,210	EUR	A	X	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									

Mairie d'AUBENAS - SERVICE 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 010 785,32									

(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		3 570 359,36					288 482,40	95 105,94	0,00	56 298,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 570 359,36					288 482,40	95 105,94	0,00	56 298,36
070535-Budgets-Annexes	N	0,00	A-1	118 553,23	4,29	V	(TAM(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur	2,966	20 699,01	1 223,80	0,00	3 326,84
1234639-Ass	N	0,00	A-1	60 334,17	4,00	F	TAM(Postfixé) Taux fixe à 3.95 %	3,939	10 726,76	2 806,91	0,00	2 376,58
2008 1128901 - Ass	N	0,00	A-1	87 328,72	5,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,507	12 432,85	4 509,22	0,00	3 936,30
20080337 2008 - Ass	N	0,00	A-1	297 414,75	5,65	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	42 151,83	15 789,83	0,00	4 802,01
2010 27021BTP - Assainissement	N	0,00	A-1	30 533,01	6,58	F	Taux fixe à 2.77 %	2,763	4 058,80	916,27	0,00	138,61
2018/06	N	0,00	A-1	504 000,00	20,04	V	(Livret A(Préfixé) + 0.25)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,214	24 000,00	4 015,00	0,00	11 025,00
3664267	N	0,00	A-1	88 738,32	6,07	F	Taux fixe à 4.09 %	4,079	10 764,22	4 069,66	0,00	3 377,35
41174 2015	N	0,00	A-1	272 834,91	21,83	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,373	8 422,09	8 983,71	0,00	1 661,37
5196564	N	0,00	A-1	226 547,10	13,83	F	Taux fixe à 1.63 %	1,616	14 303,56	3 815,48	0,00	601,53
5196890	N	0,00	A-1	93 800,00	13,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,140	6 700,00	2 763,75	0,00	1 455,85

Mairie d'AUBENAS - SERVICE 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)	
5235642	N	0,00	A-1	515 338,78	34,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,897	10 611,07	9 204,13	0,00	11 219,35
538438	N	0,00	A-1	107 756,06	7,48	V	Euribor 12M + 0.95	3,505	12 276,28	2 470,27	0,00	2 789,77
5784438	N	0,00	A-1	514 684,26	15,69	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	29 299,42	5 929,42	0,00	1 714,19
8739011	N	0,00	A-1	275 596,33	16,98	F	Taux fixe à 3.49 %	3,481	11 687,73	9 874,36	0,00	133,59
9067369	N	0,00	A-1	103 151,73	3,65	F	Taux fixe à 4.93 %	4,918	22 797,90	5 931,76	0,00	1 765,76
MON276415EUR-Assainissement	N	0,00	A-1	67 600,16	2,83	F	Taux fixe à 4.35 %	4,398	22 533,32	3 601,56	0,00	490,10
MON282292EUR-Ass	N	0,00	A-1	132 502,05	10,33	F	Taux fixe à 3.8 %	3,842	15 667,37	5 708,64	0,00	3 412,67
MON282293EUR-Ass	N	0,00	A-1	73 645,78	11,33	F	Taux fixe à 4.15 %	4,196	9 350,19	3 492,17	0,00	2 071,49
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		3 570 359,36					288 482,40	95 105,94	0,00	56 298,36

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

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

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

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

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 570 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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) : 763 €	25/03/1999

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau d'assainissement	50	29/03/1993
L	STEP : ouvrages lourds	50	29/03/1993
L	STEP : ouvrages courants , tels que bassins de décantation d'oxygénation, etc	25	29/03/1993
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc,,)	6	29/03/1993
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	50	29/03/1993
L	Bâtiments légers, abris	10	29/03/1993
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	29/03/1993
L	Mobilier de bureau	10	29/03/1993
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	6	29/03/1993
L	Matériel informatique	5	29/03/1993
L	Engins de travaux publics, véhicules	6	29/03/1993
L	Logiciel	2	25/03/1999
L	Ouvrage génie civil et pré-fabriquè relèvement eaux usées	25	28/03/2002
L	Installations , pompes, appareils électro-mécaniques, de chauffage, chaudière, de ventilation	10	28/03/2002
L	Système de télégestion	5	28/03/2002

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provisions pour dépréciation des actifs circulants	5 000,00	31/12/2023	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
---------------	--------------	---------------------------------------	--------------------------	--	--	---

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		318 570,00	I 314 044,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		293 000,00	288 482,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	293 000,00	288 482,41
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)		25 570,00	25 562,09
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>	25 570,00	25 562,09
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	314 044,50	167 672,93	0,00	481 717,43

(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		471 189,00	III 350 088,03
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)		471 189,00	350 088,03
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 917,00	2 917,00
28131	Bâtiments	44 762,00	44 761,17
28135	Installations générales, agencements, ..	24 470,00	24 469,29
28153	Installations à caractère spécifique	256 559,00	259 302,04
28154	Matériel industriel	14 085,00	14 084,09
28155	Outillage industriel	137,00	137,00
28157	Aménagement matériel industriel	455,00	455,00
28182	Matériel de transport	1 321,00	1 321,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 418,00	1 417,18
28184	Mobilier	270,00	269,26
28188	Autres	955,00	955,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	123 840,00	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	350 088,03	0,00	10 190,87	247 528,98	607 807,88

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 481 717,43
Ressources propres disponibles	IV 607 807,88
Solde	V = IV – II (3) 126 090,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	TRAVAUX 2023 RESEAUX HYDRAULIQUE DIVERS	109 722,27	0,00	0
10/02/2023	POMPE DE RELEVAGE	10 700,27	0,00	10
20/02/2023	POMPE HYDROCUREUSE	4 894,73	0,00	10
08/03/2023	TRANSMETTEUR SITRANS LR 100	1 728,00	0,00	6
21/03/2023	TRAVAUX 2023 RESEAU RN102 -ROUTE DE VALS	26 600,28	0,00	50
17/05/2023	TERRAIN 7 CHEMIN DU LAUTARET	543,32	0,00	0
17/05/2023	PISTOLET LANCE POUR HYDROCUREUSE	737,31	0,00	1
31/05/2023	LICENCE SAPHIR MAT+LOGICIEL REL COMPTEUR	860,00	0,00	2
07/06/2023	RADARS NIVEAU	419,80	0,00	1
14/06/2023	POMPE BSR TARTARY	2 438,25	0,00	10
28/07/2023	2 CAPTEURS DE SURVERSE + FIXATION MURALE	790,00	0,00	6
18/08/2023	2 CAPTEURS SURVERSE AMELIOR SURVEILL DO	756,00	0,00	1
29/11/2023	ORDINAT PORT THINKPAD E15 G2+ACCESSOIR	1 076,00	0,00	5
30/11/2023	TRAVAUX 2023 RESEAUX CANAL-DEGUILHEM	30 598,06	0,00	50
30/11/2023	ECRAN BC 23MI3-MS7-2	98,90	0,00	1
14/12/2023	FRIGO	107,50	0,00	1
14/12/2023	REGARDS REXEL ROND+REGARD PAMREX	2 400,00	0,00	10
18/12/2023	REGARDS REXEL ROND+REGARD PAMREX BC 68	840,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		195 310,69	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 488 290,07

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,17	0,00	6,17	5,17	1,00	6,17
Adjt tech	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjt tech Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	2,17	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,17	0,00	6,17	5,17	1,00	6,17

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Aubenas (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 17/12/1996 - et Arrêté Préfectoral du 18/03/1997	SYNDICAT INTERCOMMUNAL LE BOURDARY	SYNDICAT INTERCOMMUNAL	ETABLISSEMENT PUBLIC SYNDICAT MIXTE	1 075 918,78

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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	19 462 882,00	16 796 279,68	0,00	16 796 279,68
RECETTES	19 462 882,00	19 759 817,22	0,00	19 759 817,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 010 462,83	9 640 582,38	2 453 627,06	12 094 209,44
RECETTES	13 010 462,83	9 076 092,26	1 513 584,39	10 589 676,65

(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 SERVICE DE L'EAU / Numéro SIRET : 21070019100161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 045 532,00	3 744 439,99	0,00	3 744 439,99
RECETTES	4 045 532,00	3 868 596,20	0,00	3 868 596,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 512 029,06	643 550,55	224 791,50	868 342,05
RECETTES	1 512 029,06	806 711,71	0,00	806 711,71

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21070019100179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 542 610,00	2 375 881,93	0,00	2 375 881,93
RECETTES	2 542 610,00	2 513 852,16	0,00	2 513 852,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	799 299,20	509 355,19	167 672,93	677 028,12
RECETTES	799 299,20	622 242,01	0,00	622 242,01

BUDGET BUDGET ABATTOIR / Numéro SIRET : 21070019100211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 124 300,00	1 894 924,81	0,00	1 894 924,81
RECETTES	2 124 300,00	1 938 735,32	0,00	1 938 735,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 023 204,24	247 678,17	55 149,64	302 827,81
RECETTES	1 023 204,24	625 511,80	23 061,03	648 572,83

BUDGET STATIONNEMENT DES PARCS PUBLICS / Numéro SIRET : 21070019100245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	305 210,00	262 739,20	0,00	262 739,20
RECETTES	305 210,00	302 838,16	0,00	302 838,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	184 381,61	160 931,54	2 372,83	163 304,37

BUDGET STATIONNEMENT DES PARCS PUBLICS / Numéro SIRET : 21070019100245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	184 381,61	150 605,57	0,00	150 605,57

BUDGET BUDGET CAMPING / Numéro SIRET : 21070019100237				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	108 013,27	82 956,71	0,00	82 956,71
RECETTES	108 013,27	66 796,52	0,00	66 796,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 123,41	5 140,54	0,00	5 140,54
RECETTES	47 123,41	5 434,82	0,00	5 434,82

BUDGET BUDGET ESPACE FRANCE SERVICES / Numéro SIRET : 21070019100260				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	76 730,00	75 464,90	0,00	75 464,90
RECETTES	76 730,00	75 464,90	0,00	75 464,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	767,20	0,00	0,00	0,00
RECETTES	767,20	734,40	0,00	734,40

(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	28 665 277,27	25 232 687,22	0,00	25 232 687,22
RECETTES	28 665 277,27	28 526 100,48	0,00	28 526 100,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 577 267,55	11 207 238,37	2 903 613,96	14 110 852,33
RECETTES	16 577 267,55	11 287 332,57	1 536 645,42	12 823 977,99
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	45 242 544,82	36 439 925,59	2 903 613,96	39 343 539,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	45 242 544,82	39 813 433,05	1 536 645,42	41 350 078,47

(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),







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.

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
<p>Nombre de membres en exercice : 33</p> <p>Nombre de membres présents : 23</p> <p>Nombre de suffrages exprimés : 31</p> <p>VOTES:</p> <p>Pour: 31</p> <p>Contre:</p> <p>Abstentions :</p>		
Présenté le 13 juin 2024 par le Président de séance suite à la convocation du 6 juin 2024		
1 - MEYER Jean-Yves		
2 - LOYET André		
3 - GAILLARD Pascal		
4 - ROCHE Eliette		
5 - ESSAYAR Khalid		
6 - FAURE Cécile		
7 - CIVIER Stéphane		
8 - NGUYEN Isabelle		
9 - DAUMAS Jacques		
10 - TASTEVIN Marie-Françoise		POUVOIR
11 - DURIEU Joël		Pouvoir
12 - HADDAD Catherine		
13 - BOUSCHON Max		
14 - SAUGET Elisabeth		
15 - SOUBEYRAND Jacky		
16 - VERNEDE Corinne		
17 - LEYNAUD Michel		POUVOIR
18 - BOYER Alain		
19 - MARRON Corentin		POUVOIR
20 - AMRANI Hasiba		
21 - TEYSSIER Nicolas		

V - ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A
22 - ROGIER Monique	POUVOIR	
23 - JOLY Delphine	POUVOIR	
24 - ARMAND Michel	POUVOIR	
25 - ROUX Patricia		
26 - VERMOREL Guillaume	POUVOIR	
27 - GUIBERT Alexandra	POUVOIR	
28 - PERRUSSET Benoît		
29 - SIMON Cloé		
30 - KAPPEL Roger	ABSENT	
31 - CAUQUIL Alexandra		
32 - CONSTANZO André		
33 - DELAUCHE Henri		

Délibéré par le Conseil Municipal du 13/06/2024

Certifié exécutoire par le Président de séance,

compte tenu de la transmission en préfecture le 18 JUIN 2024

et de la publication le 18 JUIN 2024

Le Président de séance



André LOYET