

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ARLYSERE

(2, Avenue des Chasseurs Alpains 73200 ALBERTVILLE)

BUDGET

REGIE AUTONOMIE FINANCIERE

ASSAINISSEMENT

N° SIRET: 20006899700044

COMPTE ADMINISTRATIF

2024

NOMENCLATURE: M49

Service de Gestion Comptable

d'Albertville

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	43
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	53
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	54
A6 - Etat des charges transférées	55
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	56
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	57
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	59
A8.3 - Opérations liées aux cessions	60
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	61
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	62
A10 - Etat des travaux en régie	63

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	65
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	66
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	68
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	69
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	70
B1.7 - Etat des engagements reçus	71
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	72
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	73

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	74
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	80
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	81
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	84
--------------------------	----

(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) Délibération n° 60 du 09/11/2023.

(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 8 039 967,78	G 8 905 431,93	G-A 865 464,15
	Section d'investissement	B 5 249 304,84	H 2 350 089,79	H-B -2 899 215,05

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 776 296,65 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 612 601,68 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 13 289 272,62	Q= G+H+I+J 22 644 420,05	=Q-P 9 355 147,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 408 999,08	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 408 999,08	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 039 967,78	= G+H+K 16 681 728,58	8 641 760,80
	Section d'investissement	= B+D+F 7 658 303,92	= H+J+L 5 962 691,47	-1 695 612,45
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 698 271,70	= G+H+I+J+K+L 22 644 420,05	6 946 148,35

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 2 408 999,08	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	22 813,56	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 061 937,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 324 247,88	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	3 142 360,00	3 066 229,80	61 584,95	0,00	14 545,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 691 497,00	1 689 551,43	0,00	0,00	1 945,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	11 650,80	0,00	0,00	48 349,20
Total des dépenses de gestion courante		4 893 857,00	4 767 432,03	61 584,95	0,00	64 840,02
66	Charges financières	997 300,00	747 472,12	230 823,34	0,00	19 004,54
67	Charges exceptionnelles	5 026 589,87	130 797,65	0,00	0,00	4 895 792,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	250 000,00	250 000,00			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		11 167 746,87	5 895 701,80	292 408,29	0,00	4 979 636,78
023	Virement à la section d'investissement	2 994 322,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 003 054,00	1 851 857,69			151 196,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 997 376,78	1 851 857,69			3 145 519,09
TOTAL		16 165 123,65	7 747 559,49	292 408,29	0,00	8 125 155,87
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	19 946,00	20 951,42	0,00	0,00	-1 005,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 712 200,00	8 441 757,74	13 538,14	0,00	-743 095,88
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	114 575,79	0,00	0,00	105 424,21
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 040,28	0,00	0,00	-16 040,28
Total des recettes de gestion courante		7 952 146,00	8 593 325,23	13 538,14	0,00	-654 717,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 965,76	0,00	0,00	-4 965,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 952 146,00	8 598 290,99	13 538,14	0,00	-659 683,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	436 681,00	293 602,80			143 078,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		436 681,00	293 602,80			143 078,20
TOTAL		8 388 827,00	8 891 893,79	13 538,14	0,00	-516 604,93
Pour information		7 776 296,65				
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	102 038,80	73 174,34	22 813,56	6 050,90
21	Immobilisations corporelles	2 520 448,94	790 634,62	1 061 937,64	667 876,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 640 316,72	1 810 238,60	1 324 247,88	505 830,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 262 804,46	2 674 047,56	2 408 999,08	1 179 757,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	176 800,00	176 799,40	0,00	0,60
16	Emprunts et dettes assimilées	2 133 500,00	2 102 014,10	0,00	31 485,90
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	2 310 300,00	2 278 813,50	0,00	31 486,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 573 104,46	4 952 861,06	2 408 999,08	1 211 244,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	436 681,00	293 602,80		143 078,20
041	Opérations patrimoniales (2)	44 760,00	2 840,98		41 919,02
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	481 441,00	296 443,78		184 997,22
	TOTAL	9 054 545,46	5 249 304,84	2 408 999,08	1 396 241,54
	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	334 191,00	230 808,98	0,00	103 382,02
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 460,00	0,00	-11 460,00
	Total des recettes d'équipement	334 191,00	244 068,98	0,00	90 122,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 616,00	251 322,14	0,00	-185 706,14
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	65 616,00	251 322,14	0,00	-185 706,14
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	399 807,00	495 391,12	0,00	-95 584,12
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 994 322,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 003 054,00	1 851 857,69		151 196,31
041	Opérations patrimoniales (2)	44 760,00	2 840,98		41 919,02
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 042 136,78	1 854 698,67		3 187 438,11
	TOTAL	5 441 943,78	2 350 089,79	0,00	3 091 853,99

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	3 612 601,68			
	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	3 127 814,75		3 127 814,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 689 551,43		1 689 551,43
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	11 650,80		11 650,80
66	Charges financières	978 295,46	0,00	978 295,46
67	Charges exceptionnelles	130 797,65	0,00	130 797,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	1 851 857,69	2 101 857,69
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	6 188 110,09	1 851 857,69	8 039 967,78

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 039 967,78
---	---------------------

	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	176 799,40	293 602,80	470 402,20
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)	2 102 014,10	0,00	2 102 014,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	73 174,34	0,00	73 174,34
21	Immobilisations corporelles (6)	790 634,62	0,00	790 634,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 810 238,60	2 840,98	1 813 079,58
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	4 952 861,06	296 443,78	5 249 304,84

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 249 304,84
--	---------------------

(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	20 951,42		20 951,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 455 295,88		8 455 295,88
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	114 575,79		114 575,79
75	Autres produits de gestion courante	16 040,28		16 040,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 965,76	293 602,80	298 568,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 611 829,13	293 602,80	8 905 431,93

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 776 296,65
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 681 728,58
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	251 322,14	0,00	251 322,14
13	Subventions d'investissement	230 808,98	0,00	230 808,98
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	1 800,00	0,00	1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	11 460,00	2 840,98	14 300,98
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		1 851 857,69	1 851 857,69
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		495 391,12	1 854 698,67	2 350 089,79

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 612 601,68
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 962 691,47
---	---------------------

(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)	3 142 360,00	3 066 229,80	61 584,95	0,00	14 545,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	37 020,00	324 578,52	1 193,99	0,00	-288 752,51
6062	Produits de traitement	0,00	746,50	0,00	0,00	-746,50
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 000,00	41 396,12	3 014,09	0,00	-34 410,21
6064	Fournitures administratives	2 500,00	1 348,35	0,00	0,00	1 151,65
6066	Carburants	35 000,00	60 003,41	107,35	0,00	-25 110,76
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	42,53	354,21	0,00	1 603,26
611	Sous-traitance générale	107 867,00	514 326,60	19 033,70	0,00	-425 493,30
6135	Locations mobilières	0,00	18 498,43	12 303,83	0,00	-30 802,26
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 228,40	0,00	0,00	-2 228,40
61523	Entretien, réparations réseaux	200 000,00	143 849,62	20 191,66	0,00	35 958,72
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	38 070,14	0,00	0,00	1 929,86
6156	Maintenance	2 677 173,00	1 681 945,20	5 132,52	0,00	990 095,28
6161	Multirisques	0,00	107 501,41	0,00	0,00	-107 501,41
618	Divers	2 300,00	17 853,72	235,60	0,00	-15 789,32
6226	Honoraires	0,00	35 741,67	0,00	0,00	-35 741,67
6231	Annonces et insertions	0,00	3 510,39	0,00	0,00	-3 510,39
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 565,53	0,00	0,00	-565,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	30 592,97	18,00	0,00	-30 610,97
627	Services bancaires et assimilés	500,00	21,00	0,00	0,00	479,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	38 815,09	0,00	0,00	-16 815,09
63512	Taxes foncières	0,00	3 594,20	0,00	0,00	-3 594,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 691 497,00	1 689 551,43	0,00	0,00	1 945,57
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	666 497,00	307 158,96	0,00	0,00	359 338,04
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	824,00	0,00	0,00	-824,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	912,00	0,00	0,00	-912,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	0,00	10 154,00	0,00	0,00	-10 154,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 025 000,00	792 471,19	0,00	0,00	232 528,81
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	345 250,00	0,00	0,00	-345 250,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	101 455,09	0,00	0,00	-101 455,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	112 660,00	0,00	0,00	-112 660,00
6458	Cotizat* autres organismes sociaux	0,00	8 939,28	0,00	0,00	-8 939,28
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	81,17	0,00	0,00	-81,17
648	Autres charges de personnel	0,00	7 145,74	0,00	0,00	-7 145,74
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	11 650,80	0,00	0,00	48 349,20
6518	Autres	0,00	1 790,40	0,00	0,00	-1 790,40
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 681,50	0,00	0,00	318,50
6542	Créances éteintes	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	178,90	0,00	0,00	-178,90
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 893 857,00	4 767 432,03	61 584,95	0,00	64 840,02
66	Charges financières (b) (5)	997 300,00	747 472,12	230 823,34	0,00	19 004,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	997 300,00	949 454,86	0,00	0,00	47 845,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-201 982,74	230 823,34	0,00	-28 840,60
67	Charges exceptionnelles (c)	5 026 589,87	130 797,65	0,00	0,00	4 895 792,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	120 000,00	121 658,36	0,00	0,00	-1 658,36
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 906 589,87	7 139,29	0,00	0,00	4 899 450,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250 000,00	250 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	250 000,00			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				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		11 167 746,87	5 895 701,80	292 408,29	0,00	4 979 636,78
023	Virement à la section d'investissement	2 994 322,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 003 054,00	1 851 857,69			151 196,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 003 054,00	1 851 857,69			151 196,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 997 376,78	1 851 857,69			3 145 519,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 997 376,78	1 851 857,69			3 145 519,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 165 123,65	7 747 559,49	292 408,29	0,00	8 125 155,87
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	230 823,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	201 982,74
= Différence ICNE N – ICNE N-1	28 840,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	19 946,00	20 951,42	0,00	0,00	-1 005,42
64198	Autres remboursements	19 946,00	20 951,42	0,00	0,00	-1 005,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 712 200,00	8 441 757,74	13 538,14	0,00	-743 095,88
704	Travaux	0,00	52 724,52	0,00	0,00	-52 724,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 942 200,00	7 393 585,61	0,00	0,00	-451 385,61
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	471 710,76	0,00	0,00	28 289,24
7062	Redevances assainissement non collectif	70 000,00	31 206,58	0,00	0,00	38 793,42
7068	Autres prestations de services	200 000,00	159 563,46	13 538,14	0,00	26 898,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	332 966,81	0,00	0,00	-332 966,81
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	220 000,00	114 575,79	0,00	0,00	105 424,21
741	Primes d'épuration	220 000,00	112 254,02	0,00	0,00	107 745,98
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	2 321,77	0,00	0,00	-2 321,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	16 040,28	0,00	0,00	-16 040,28
7581	FCTVA	0,00	16 011,32	0,00	0,00	-16 011,32
7588	Autres	0,00	28,96	0,00	0,00	-28,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		7 952 146,00	8 593 325,23	13 538,14	0,00	-654 717,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 965,76	0,00	0,00	-4 965,76
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	115,82	0,00	0,00	-115,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 502,55	0,00	0,00	-2 502,55
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 347,39	0,00	0,00	-2 347,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		7 952 146,00	8 598 290,99	13 538,14	0,00	-659 683,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	436 681,00	293 602,80			143 078,20
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	436 681,00	293 602,80			143 078,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		436 681,00	293 602,80			143 078,20
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 388 827,00	8 891 893,79	13 538,14	0,00	-516 604,93
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 776 296,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	102 038,80	73 174,34	22 813,56	6 050,90
2031	Frais d'études	102 038,80	57 454,34	22 813,56	21 770,90
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	15 720,00	0,00	-15 720,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 520 448,94	790 634,62	1 061 937,64	667 876,68
2111	Terrains nus	0,00	696,00	0,00	-696,00
2128	Aménagement Autres terrains	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 829 075,17	749 736,02	479 911,84	599 427,31
2154	Matériel industriel	13 386,58	10 982,98	0,00	2 403,60
21562	Service d'assainissement	919,86	3 924,79	189,01	-3 193,94
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	22 793,71	-22 793,71
2182	Matériel de transport	519 567,33	19 567,34	559 043,08	-59 043,09
2183	Matériel de bureau et informatique	120 000,00	4 536,00	0,00	115 464,00
2184	Mobilier	0,00	1 191,49	0,00	-1 191,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 640 316,72	1 810 238,60	1 324 247,88	505 830,24
2313	Constructions	2 755 800,00	1 576 782,70	1 124 107,76	54 909,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	884 516,72	188 703,34	200 140,12	495 673,26
238	Avances commandées immo. incorp.	0,00	44 752,56	0,00	-44 752,56
Total des dépenses d'équipement		6 262 804,46	2 674 047,56	2 408 999,08	1 179 757,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	176 800,00	176 799,40	0,00	0,60
1314	Subv. équipt Communes	176 800,00	176 799,40	0,00	0,60
16	Emprunts et dettes assimilées	2 133 500,00	2 102 014,10	0,00	31 485,90
1641	Emprunts en euros	2 133 500,00	1 836 086,80	0,00	297 413,20
1687	Autres dettes	0,00	265 927,30	0,00	-265 927,30
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		2 310 300,00	2 278 813,50	0,00	31 486,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 573 104,46	4 952 861,06	2 408 999,08	1 211 244,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	436 681,00	293 602,80		143 078,20
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	436 681,00	293 602,80		143 078,20
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	436 681,00	184 001,00		252 680,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	87 768,80		-87 768,80
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	21 633,00		-21 633,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	200,00		-200,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	44 760,00	2 840,98		41 919,02
2313	Constructions	44 760,00	2 840,98		41 919,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		481 441,00	296 443,78		184 997,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 054 545,46	5 249 304,84	2 408 999,08	1 396 241,54
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	334 191,00	230 808,98	0,00	103 382,02
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	18 900,00	0,00	81 100,00
1313	Subv. équipt Départements	58 400,00	960,00	0,00	57 440,00
1314	Subv. équipt Communes	175 791,00	210 948,98	0,00	-35 157,98
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	11 460,00	0,00	-11 460,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	11 460,00	0,00	-11 460,00
Total des recettes d'équipement		334 191,00	244 068,98	0,00	90 122,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	65 616,00	251 322,14	0,00	-185 706,14
10222	FCTVA	65 616,00	251 322,14	0,00	-185 706,14
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		65 616,00	251 322,14	0,00	-185 706,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		399 807,00	495 391,12	0,00	-95 584,12
021	Virement de la section d'exploitation	2 994 322,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 003 054,00	1 851 857,69		151 196,31
28031	Frais d'études	0,00	1 815,00		-1 815,00
28033	Frais d'insertion	0,00	118,00		-118,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 906,16		-19 906,16
28131	Bâtiments	0,00	134 042,21		-134 042,21
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 263,88		-3 263,88
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	36 961,95		-36 961,95
28153	Installations à caractère spécifique	179 385,00	1 133 322,83		-953 937,83
28154	Matériel industriel	0,00	9 183,16		-9 183,16
28155	Outillage industriel	0,00	3 127,53		-3 127,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 474,75		-18 474,75
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	14 603,00		-14 603,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	20,93		-20,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	404 248,05		-404 248,05
28182	Matériel de transport	0,00	41 892,01		-41 892,01
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	27 338,43		-27 338,43
28184	Mobilier	0,00	985,49		-985,49
28188	Autres	1 823 669,00	2 554,31		1 821 114,69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 997 376,78	1 851 857,69		3 145 519,09
041	Opérations patrimoniales (6)	44 760,00	2 840,98		41 919,02
238	Avances commandes immo. incorp.	44 760,00	2 840,98		41 919,02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 042 136,78	1 854 698,67		3 187 438,11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 441 943,78	2 350 089,79	0,00	3 091 853,99
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 612 601,68			

- (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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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											Caté- gorie d'em- prunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					37 544 700,17											
1641 Emprunts en euros (total)					37 544 700,17											
1000	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2016	05/04/2016	05/07/2016	7 835 632,57	F	Taux fixe à 3,08 %	3,080	3,120	EUR	P	O	A-1			
1002	BANQUE POPULAIRE	14/11/2011	21/12/2014	21/01/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	4,020	EUR	P	O	A-1			
1005	CREDIT MUTUEL	25/05/2009	30/11/2014	28/02/2015	60 888,65	F	Taux fixe à 3,95 %	3,950	4,010	EUR	P	O	A-1			
1007	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	70 943,70	F	Taux fixe à 4,12 %	4,120	4,180	EUR	P	O	A-1			
1008	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2009	25/11/2009	25/02/2010	30 000,00	F	Taux fixe à 4,62 %	4,620	4,700	EUR	P	O	A-1			
1014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	30/04/2013	01/02/2014	1 052 000,00	F	Taux fixe à 3,92 %	3,920	3,920	EUR	P	O	A-1			
1016	SFIL CAFFIL	14/04/1999	01/03/2009	01/03/2010	119 638,05	F	Taux fixe à 5,38 %	5,380	5,380	EUR	P	O	A-1			
1018	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2006	15/01/2006	15/04/2006	59 517,20	F	Taux fixe à 3,96 %	3,960	3,960	EUR	P	O	A-1			
1019	CREDIT MUTUEL	04/06/2007	07/06/2007	05/06/2008	338 883,74	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	4,100	EUR	P	O	A-1			
1020	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/05/2012	30/04/2013	01/07/2013	4 370 000,00	F	Taux fixe à 5,34 %	5,340	5,340	EUR	P	O	A-1			
1021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	01/01/2014	01/04/2014	880 208,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	C	O	A-1			
1022	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/01/2015	01/04/2015	691 592,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	C	O	A-1			

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date de mobilisation	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					
1023	27/12/2006	27/12/2006	27/12/2007	134 247,84	F	Taux fixe à 3,9215 %	3,920	3,980	EUR	A	P	O	A-1
1024	01/12/2006	01/12/2006	01/03/2007	27 810,99	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
1025	22/11/2012	31/12/2012	31/12/2013	2 422 800,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,620	EUR	A	P	O	A-1
1036	04/01/2007	01/08/2020	01/09/2020	205 000,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	4,100	EUR	M	P	O	A-1
1039	22/10/2014	22/10/2014	25/02/2015	20 000,00	F	Taux fixe à 2,85 %	2,850	2,880	EUR	T	P	O	A-1
1041	25/03/2010	25/03/2010	25/03/2011	377 000,00	V	(Euribor 12M + 0,85)-Floor -0,85 sur Euribor 12M	2,060	2,090	EUR	A	P	O	A-1
1042	25/07/2010	25/07/2010	25/07/2011	347 000,00	V	(Euribor 12M + 0,85)-Floor -0,85 sur Euribor 12M	2,250	2,280	EUR	A	P	O	A-1
1043	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	698 000,00	V	(Euribor 12M + 0,85)-Floor -0,85 sur Euribor 12M	2,370	2,410	EUR	A	P	O	A-1
1044	09/05/2011	25/03/2013	25/03/2014	550 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
1070	12/09/2009	03/05/2011	03/05/2012	1 500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M + 1,14)-Floor -1,14 sur Moyenne Euribor 12M	3,070	3,070	EUR	A	P	O	A-1
1080	06/12/2017	05/01/2018	01/10/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 1,52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
1085	03/06/2009	30/06/2009	30/09/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,270	EUR	T	C	O	A-1
1087	21/02/2019	21/02/2019	21/05/2019	290 000,00	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1097	12/01/2005	01/01/2022	01/02/2022	63 300,00	V	(Euribor 3M + 0,15)-Floor -0,15 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1098	SFIL CAFFIL	07/01/2010	01/01/2022	01/02/2022	750 000,00	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	0,440	0,440	EUR	A	P	O	A-1
1099	SFIL CAFFIL	07/01/2010	01/12/2021	01/06/2022	750 000,00	V	(Euribor 6M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,950	0,970	EUR	S	P	O	A-1
1100	SOCIETE GENERALE	22/02/2013	22/02/2013	22/05/2013	600 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,540	EUR	T	C	O	A-1
1105-Assainissement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	426 992,34	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
1111	CREDIT MUTUEL	25/05/2007	27/06/2007	15/08/2007	11 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
1133	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2018	01/01/2019	01/04/2019	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,960	1,980	EUR	T	C	O	A-1
1143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/12/2019	01/03/2020	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1144	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/12/2019	01/03/2020	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1151	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2020	31/12/2020	25/04/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	O	A-1
28	SFIL CAFFIL	01/07/2016	01/05/2017	01/08/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790	EUR	T	C	O	A-1
31	CREDIT AGRICOLE	14/05/2011	14/05/2001	10/08/2001	762 245,09	F	Taux fixe à 5.68 %	5,680	5,800	EUR	T	P	O	A-1
45	SFIL CAFFIL	07/07/2005	01/02/2021	01/02/2022	300 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)			
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 695 653,00										
1681 Autres emprunts (total)					6 695 653,00										
1075	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	449 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O		A-1
1119	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2017	2018-12-16	16/12/2019	2 245 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O		A-1
Avance-4M	AUTRE	09/11/2023	01/12/2027	31/12/2027	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					44 240 353,17										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		22 630 802,46							0,00	230 822,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 630 802,46							0,00	230 822,34
1000	N	0,00	A-1	5 254 943,35	12,26	F	Taux fixe à 3.08 %	3,070	339 682,07	168 416,21	0,00	38 215,11
1002	N	0,00	A-1	603 558,76	11,89	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	38 904,15	24 677,97	0,00	596,01
1005	N	0,00	A-1	1 795,49	0,16	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	7 007,94	244,78	0,00	6,30
1007	N	0,00	A-1	31 837,77	7,65	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	3 419,58	1 400,22	0,00	127,53
1008	N	0,00	A-1	10 244,25	4,90	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	1 781,27	525,01	0,00	46,01
1014	N	0,00	A-1	342 179,97	3,08	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	77 632,86	16 456,66	0,00	12 258,40
1016	N	0,00	A-1	42 465,82	4,17	F	Taux fixe à 5.38 %	5,370	7 237,74	2 674,05	0,00	1 897,54
1018	N	0,00	A-1	4 898,60	0,29	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4 712,13	380,58	0,00	137,40
1019	N	0,00	A-1	93 975,75	2,43	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	28 975,30	4 856,57	0,00	2 113,80
1020	N	0,00	A-1	1 165 596,52	2,50	F	Taux fixe à 5.34 %	5,330	349 823,25	80 923,42	0,00	30 948,53
1021	N	0,00	A-1	643 652,10	29,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	22 005,20	25 910,73	0,00	6 271,70
1022	N	0,00	A-1	421 871,12	15,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,930	27 663,68	17 308,92	0,00	4 110,68
1023	N	0,00	A-1	20 785,37	1,99	F	Taux fixe à 3.9215 %	3,980	9 797,30	1 219,29	0,00	9,06

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
1024	N	0,00	A-1	11 695,97	6,92	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	1 411,78	522,18	0,00	39,10		
1025	N	0,00	A-1	621 703,05	3,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,610	189 484,18	37 523,24	0,00	0,00		
1036	N	0,00	A-1	81 432,30	7,17	F	Taux fixe à 3.97 %	4,030	9 505,63	3 495,89	0,00	269,41		
1039	N	0,00	A-1	7 632,54	4,90	F	Taux fixe à 2.85 %	2,840	1 400,68	242,56	0,00	21,15		
1041	N	0,00	A-1	229 352,25	15,23	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	4,610	12 000,35	10 870,12	0,00	8 217,12		
1042	N	0,00	A-1	213 417,09	15,57	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	4,800	10 982,19	11 429,78	0,00	4 109,70		
1043	N	0,00	A-1	432 217,88	15,99	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	4,480	22 008,28	20 457,59	0,00	119,58		
1044	N	0,00	A-1	416 215,87	18,23	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	14 618,94	16 802,56	0,00	12 399,77		
1070	N	0,00	A-1	937 573,04	16,34	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.14)-Floor -1.14 sur Moyenne Euribor 12M	4,820	35 253,55	46 627,58	0,00	29 960,62		
1080	N	0,00	A-1	298 125,00	13,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	22 500,00	4 745,26	0,00	1 120,29		
1085	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,230	6 666,86	105,00	0,00	0,00		
1087	N	0,00	A-1	108 749,75	11,14	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	9 666,68	4 201,12	0,00	435,00		
1097	N	0,00	A-1	1 063,17	0,08	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 3M	4,000	4 169,03	150,26	0,00	5,68		
1098	N	0,00	A-1	491 201,19	16,08	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	4,550	22 980,86	22 510,75	0,00	20 521,33		
1099	N	0,00	A-1	483 950,11	16,42	V	(Euribor 6M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 6M	4,810	23 112,21	24 750,79	0,00	1 475,24		
1100	N	0,00	A-1	348 213,95	16,14	F	Taux fixe à 3.44 %	3,490	21 428,60	12 648,08	0,00	1 297,68		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1108-Assainissement	N	0,00	A-1	338 648,47	21,75	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,760	14 723,88	13 129,74	0,00	3 156,30	
1111	N	0,00	A-1	1 926,38	2,37	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	715,90	99,82	0,00	10,11	
1133	N	0,00	A-1	3 425 000,00	34,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,130	100 000,00	144 561,10	0,00	35 098,24	
1143	N	0,00	A-1	3 666 666,60	54,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	66 666,68	137 148,64	0,00	10 923,95	
1144	N	0,00	A-1	875 000,00	34,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	25 000,00	32 938,79	0,00	2 606,85	
1151	N	0,00	A-1	875 000,05	26,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	33 333,32	5 464,59	0,00	963,72	
28	N	0,00	A-1	26 250,00	1,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	15 000,00	281,44	0,00	33,98	
31	N	0,00	A-1	81 805,87	1,36	F	Taux fixe à 5.68 %	5,670	50 816,55	6 463,29	0,00	645,36	
45	N	0,00	A-1	20 157,06	0,08	F	Taux fixe à 3.55 %	3,540	19 466,16	1 406,62	0,00	654,09	
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 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		5 085 537,20					265 927,30	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 085 537,20					265 927,30	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1075	N	0,00	A-1	187 202,80	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 343,70	0,00	0,00	0,00
1119	N	0,00	A-1	898 334,40	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224 583,60	0,00	0,00	0,00
Avance-4M	N	0,00	A-1	4 000 000,00	22,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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		27 716 339,66					1 917 462,08	903 569,20	0,00	230 822,34

(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 6611 « 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 court 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

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

Structure	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
(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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 716 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Taux payé		Index	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)	Produits c/768	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)							
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
Total							0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB-1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

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		0,00
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)					0,00	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 6611 « 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial renégocié (5)	Contrat renégocié	Intérêts	Capital					
						Type de taux (3)	Index (4)							Type de taux (3)	Index (4)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Taux act.	Index (4)	Type de taux (3)	Taux act.	Index (4)	Contrat renégocié (5)	Contrat initial renégocié	Contrat renégocié	0,00	0,00	0,00
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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : 3000 €	14-09-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv Equipt Départements	80	14/09/2023
L	Agencements et aménagements de TERRAINS BÂTIS	20	14/09/2023
L	Subv Equipt Etat et établissements nationaux	80	14/09/2023
L	Agencements et aménagements AUTRES TERRAINS	20	14/09/2023
L	Réseaux d'assainissement	80	14/09/2023
L	Matériel industriel	10	14/09/2023
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	14/09/2023
L	Matériel de transport : Voitures	5	14/09/2023
L	Installations complexes spécialisées	40	14/09/2023
L	Subv Equipt Régions	80	14/09/2023
L	Concessions et droits assimilés	2	14/09/2023
L	Matériel de bureau et informatique	5	14/09/2023
L	Bâtiments administratifs	40	14/09/2023
L	Installations matériels et outillage techniques -Autres	10	14/09/2023
L	Agencements et aménagements de TERRAINS NUS	20	14/09/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	14/09/2023
L	Outillage industriel	10	14/09/2023
L	Subv Equipt Communes	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Groupements de collectivités	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Autres	80	14/09/2023
L	Frais d'études	5	14/09/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	3	14/09/2023
L	Bâtiments d'exploitation	40	14/09/2023
L	Installgénérales agencts aménagts des bâtiments d'exploitation	10	14/09/2023
L	Installgénérales agencts aménagts des bâtiments administratifs	10	14/09/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	80	14/09/2023
L	Matériel spécifique d'exploitation : service de distribution d'eau	10	14/09/2023
L	Matériel spécifique d'exploitation : service d'assainissement	10	14/09/2023
L	Matériel de transport : Camions/véh industriels/transpts collect	10	14/09/2023
L	Mobilier	5	14/09/2023
L	Autres immobilisations corporelles	10	14/09/2023

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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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

(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	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 612 601,68
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 567 028,46
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	45 573,22

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	45 573,22
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	45 573,22

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 570 181,00	2 395 616,90	2 408 999,08	4 804 615,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 062 992,78	2 103 179,83	0,00	2 103 179,83
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 492 811,78	-292 437,07	-2 408 999,08	-2 701 436,15
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 612 601,68			3 612 601,68
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 612 601,68			3 612 601,68
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				911 165,53

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 570 181,00	2 395 616,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 133 500,00	2 102 014,10
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 133 500,00	1 836 086,80
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	265 927,30
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		436 681,00	293 602,80
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	436 681,00	293 602,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 062 992,78	2 103 179,83
Ressources propres externes de l'année (a)		65 616,00	251 322,14
10222	FCTVA	65 616,00	251 322,14
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)		4 997 376,78	1 851 857,69
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	0,00	1 815,00
28033	Frais d'insertion	0,00	118,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	19 906,16
28131	Bâtiments	0,00	134 042,21
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 263,88
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	36 961,95
28153	Installations à caractère spécifique	179 385,00	1 133 322,83
28154	Matériel industriel	0,00	9 183,16
28155	Outillage industriel	0,00	3 127,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 474,75
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	14 603,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	20,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	404 248,05
28182	Matériel de transport	0,00	41 892,01
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	27 338,43
28184	Mobilier	0,00	985,49
28188	Autres	1 823 669,00	2 554,31
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 994 322,78	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

ADMINISTRATION GENERALE (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	392 607,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	325 772,51
6064	Fournitures administratives	291,12
6135	Locations mobilières	30 802,26
6226	Honoraires	35 741,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 360 718,02
6312	Taxe d'apprentissage	824,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	912,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	792 471,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	345 250,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 455,09
6454	Cotisations au Pôle emploi	112 660,00
648	Autres charges de personnel	7 145,74
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	28 840,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	28 840,60
67	Charges exceptionnelles	7 139,29
678	Autres charges exceptionnelles	7 139,29
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 789 305,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		1 789 305,47

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	28,96
7588	Autres	28,96
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		28,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		28,96

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
 (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
 (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
 (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

RHCS RESEAUX (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 734 149,96
6062	Produits de traitement	746,50
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	44 410,21
6066	Carburants	60 110,76
6068	Autres matières et fournitures	396,74
611	Sous-traitance générale	533 360,30
61521	Bâtiments publics	2 228,40
61523	Réseaux	164 041,28
61551	Matériel roulant	38 070,14
6156	Maintenance	1 687 077,72
6161	Multirisques	107 501,41
618	Divers	18 089,32
6231	Annonces et insertions	3 510,39
6261	Frais d'affranchissement	1 565,53
6262	Frais de télécommunications	30 610,97
627	Services bancaires et assimilés	21,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 815,09
63512	Taxes foncières	3 594,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 790,40
6518	Autres	1 790,40
66	Charges financières	949 454,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	949 454,86
67	Charges exceptionnelles	121 658,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	121 658,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 807 053,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 851 857,69
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 851 857,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 851 857,69
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		5 658 911,27

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	20 951,42
64198	Autres remboursements	20 951,42
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 455 295,88
704	Travaux	52 724,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 393 585,61

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70613	Participations pour assainissement collectif	471 710,76
7062	Redevances d'assainissement non collectif	31 206,58
7068	Autres prestations de services	173 101,60
7084	Mise à disposition de personnel facturée	332 966,81
74	Subventions d'exploitation	114 575,79
741	Primes d'épuration	112 254,02
748	Autres subventions d'exploitation	2 321,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	4 965,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	115,82
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 502,55
778	Autres produits exceptionnels	2 347,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		8 595 788,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	292 188,80
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	292 188,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		292 188,80
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 887 977,65

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

ADMINISTRATION GENERALE(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	57 454,34
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	749 736,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		807 190,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		807 190,36

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	251 322,14
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		251 322,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections	152 728,65
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		152 728,65

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	404 050,79

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

RHCS RESEAUX⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	15 720,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	28 028,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 765 486,04
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 102 014,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 911 248,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections	254 993,80
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		254 993,80
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 166 242,07

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	960,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	11 460,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		12 420,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 537 570,88
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 537 570,88

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 549 990,88

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
 (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
 (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
 (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 007	Intitulé de l'opération : SPANC 2024	Date de la délibération : 10/11/2023				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice	Op. à annuler	
			Réalisations	Restes à réaliser		
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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				
01/01/1993	MISE A DISPO PALLUD	289 546,34	33 091,04	70
31/12/2006	DEGRILLEURS STEP	74 098,18	41 493,16	25
25/05/2021	Travaux divers 2020	2 398 521,56	59 962,00	80
17/08/2023	ENFOUISSEMENT RESEAU - ALBERTVILLE	197 991,26	2 474,00	80
17/10/2023	POSE TPC PR INDUSTRIE	1 656,20	1 656,20	1
11/12/2023	MOE ROUTE DE PALLUD ET CHEMIN DU PARADIS	11 286,34	1 128,00	10
11/12/2023	REPLACEMENT BOITE DE VITESSE - HYDROCURE	19 567,34	1 956,00	10
12/12/2023	REFECTION RESEAU EU	117 931,10	1 474,00	80
15/12/2023	SCHEMA DIRECTEUR	18 114,00	0,00	5
29/01/2024	ACHAT PARCELLE 3455 - HAUTELUCE	696,00	0,00	0
08/02/2024	TRAVAUX RESEAUX - ST NICOLAS LA CHAPELLE	34 521,25	386,00	80
16/02/2024	DISJONCTEUR NSX160)	8 686,44	94,00	80
19/02/2024	DETECTEURS X-AM DRAGER	1 200,84	0,00	1
20/02/2024	ARRACHEMENT CONDUITE QUEIGE	19 939,92	215,00	80
20/02/2024	CARTE ELECTRONIQUES ONDULEUR	10 982,98	948,00	10
20/02/2024	RACCORDEMENT POSTE RELEVAGE UGINE	33 349,26	359,00	80
20/02/2024	SECURISATION RD1212 - UGINE	98 272,94	1 060,00	80
21/02/2024	DETECTEUR GAZ BW MICROCLIP	2 556,00	0,00	1
21/02/2024	SECURISATION AVENUE DE SERBIE	0,00	0,00	1
22/02/2024	FILET NASSE H-R ETNO	3 816,48	40,00	80
22/02/2024	TAMPON FONTE REGARD	1 050,35	0,00	1
22/02/2024	ETUDE GEOLOCALISATION RESEAUX	13 438,80	0,00	5
22/02/2024	EXTENSION RESEAU EU LA BATHIE	5 548,77	53,00	80
22/02/2024	SERVEUR + SYNTHESE VOCALE HYPERVISEUR	2 253,00	0,00	1
23/02/2024	SECURISATION AVENUE DOCTEUR CHAVENT	720,00	0,00	1
23/02/2024	PANNEAU DE CONTROLE PALUD	829,20	0,00	1
26/02/2024	AEROTHERME AIRPLUS	3 101,83	32,00	80
27/02/2024	REFECTION DES RESEAUX - RUE EYSSERIC	70 060,04	738,00	80
06/03/2024	SONDES ENDRESS HAUSER	623,26	0,00	1
06/03/2024	DEUX PC FIXES PERFORMANTS	4 536,00	743,00	5
07/03/2024	POINT DE REFOULEMENT LA PLAINE THENESOL	11 060,20	112,00	80
08/03/2024	POSTE DE RELEVAGE L'ETRAZ PALLUD	11 060,20	112,00	80
08/03/2024	POSTE REFOULEMENT LES VINCENTS PALLUD	11 060,20	112,00	80
08/03/2024	POSTE REFOULEMENT AMPING ALBERTVILLE	11 060,20	112,00	80
08/03/2024	POSTE REFOULEMENT CONTAMINES TOURS EN SA	11 060,20	112,00	80
22/03/2024	CREATION MAILLAGE EU 1 - GILLY	7 763,15	75,00	80
22/03/2024	TAMPON ASSAINISSEMENT	2 702,30	0,00	1
28/03/2024	TAMPON FONTE EU AV COMMANDANT BULLE	10 527,17	99,00	80
18/04/2024	ENROBES TRAVAUX GRESY SUR ISERE	3 266,74	28,00	80
18/04/2024	AEROTHERME	2 279,32	0,00	1
18/04/2024	CREATION MAILLAGE EU2	12 497,38	109,00	80
19/04/2024	LICENCES COVADIS 3D + AUTOCAD	7 752,00	2 713,00	2
25/04/2024	DEVOIEMENT POSTE RELEVAGE UGINE	10 590,85	90,00	80
29/04/2024	CLAPET PARC DES EXPOS - ALBERTVILLE	7 356,52	61,00	80
29/04/2024	POSTE POMPAGE LA MONTAZ GILLY	4 136,00	34,00	80
20/05/2024	VANNE DN100-FB - ST NICOLAS LA CHAPELLE	3 409,99	25,00	80
20/05/2024	MOE TRAVAUX EU FLUMET	0,00	0,00	5
20/05/2024	VARIATEUR SURPRESSEUR STEP ST NICOLAS	5 523,95	42,00	80
25/06/2024	POSTE DE RELEVAGE - UGINE	4 749,00	30,00	80
25/06/2024	TAMPON FONTE EU	6 547,76	41,00	80
25/06/2024	TRAVAUX SUR CANALISATION	15 801,73	101,00	80
27/06/2024	TRAVAUX POSTE RELEVEMENT - UGINE	7 952,11	50,00	80
28/06/2024	POSTE DE RELEVEMENT STE HELENE	11 233,76	71,00	80
02/07/2024	TRAVAUX RESEAU EU - FLUMET	24 892,50	0,00	5

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2024	CASSE EU NOTRE DAME BELLECOMBE	3 595,40	21,00	80
24/07/2024	CONTROLE TECHNIQUE STEP VILLARD	0,00	0,00	80
25/07/2024	CREATION RESEAU EU - GILLY	72 155,71	390,00	80
25/07/2024	DETECTEUR PORTABLE 4 GAZ	564,00	0,00	1
29/07/2024	AMIANTE CANALISATION ST VITAL	312,00	0,00	1
26/08/2024	CREATION BOITE DE BRANCHEMENT BONVILLARD	1 604,58	0,00	1
26/08/2024	CONDUITE RESIDENCE CRISTAL - HAUTELUCE	12 281,32	53,00	80
02/09/2024	RACCORDEMENT RESEAU EU	3 314,62	13,00	80
02/09/2024	MISE EN PLACE CHANTIER FRONTENEX	2 605,92	0,00	1
02/09/2024	MISE EN PLACE CHANTIER GILLY/ISERE	584,17	0,00	1
02/09/2024	INSTALLATION CHANTIER - ALBERTVILLE	601,80	0,00	1
02/09/2024	MISE EN PLACE CHANTIER - GILLY	3 008,99	12,00	80
02/09/2024	TAMPON REGARD UGINE	870,86	0,00	1
05/09/2024	AMENAGEMENT URBAIN - UGINE	22 668,91	91,00	80
18/09/2024	EQUIPEMENTS CYBERSECURITE	8 958,53	31,00	80
19/09/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE - BEA	1 009,04	0,00	1
26/09/2024	TELESURVEILLANCE DO LA GARE LA BATHIE	3 996,71	0,00	80
04/10/2024	LICENCE GESTION ENVOI MAILS	5 760,00	696,00	2
14/10/2024	RESEAU GENERAL DE GAULLE ALBERTVILLE	1 385,58	0,00	1
21/10/2024	SERRURES TOUS SECTEURS	11 567,72	27,00	80
22/10/2024	BRANCHEMENT EU - COHENNOZ	4 121,98	9,00	80
22/10/2024	TRAVAUX RESEAU EU FLUMET	7 524,73	18,00	80
22/10/2024	TELEGESTION SECTEURS ALBERTVILLE	4 315,33	10,00	80
29/10/2024	LICENCE AUTOCAD LOC PSR	2 208,00	0,00	1
04/11/2024	RACCORDEMENT STEP LA BATHIE - VERNAYS	6 765,54	13,00	80
04/11/2024	TAMPON FONTE - GRIGNON - 220 CH DU MOULI	1 609,70	0,00	1
20/11/2024	DESAMIANTAGE RESEAU EU - ST VITAL	16 161,60	23,00	80
10/12/2024	SIEGE MOJO MMC - BEA	1 191,49	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 849 923,14	153 438,40	

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		Réalizations
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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	8 611 829,13
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	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 actuariel (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	0,00
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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

IV

B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)			TOTAL I + II + III	
									Part totale (4)	Dont part nette (5)	Part financement		
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annulé reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	3,80	10,80	0,00	10,80	10,80
Agent adm		6,00	3,30	9,30	0,00	9,30	9,30
Dessinateur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Tech relation clients		0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Chauffeur hydrocureur		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Directeur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Responsable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
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)		21,00	3,80	24,80	0,00	24,80	24,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indexe (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Chauffeur hydrocureur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Dessinateur		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Directeur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Responsable		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Tech relation clients		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1 : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2 : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
- 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
- 332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
- 332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- 332-8-4* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
- 332-8-5* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 332-8-6* : Emplois des communes (< 2.000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 332-8-6* : Emplois des communes (< 2.000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
- 332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
- 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
- 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
- 333-1-343-3 : Recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
- 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.

A. Autres.

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'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 (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>				
<u>Autres</u>				

- (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'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	86 352 228,49	71 027 672,25	0,00	71 027 672,25
RECETTES	86 352 228,49	76 145 234,72	0,00	76 145 234,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 721 189,96	18 103 348,70	4 798 981,41	22 902 330,11
RECETTES	43 721 189,96	26 157 638,31	792 223,78	26 949 862,09

(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 HALLE OLYMPIQUE / Numéro SIRET : 20006899700069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 162 763,00	1 959 680,32	0,00	1 959 680,32
RECETTES	2 162 763,00	2 204 118,87	0,00	2 204 118,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 491 827,28	502 492,57	239 159,42	741 651,99
RECETTES	1 491 827,28	832 561,90	0,00	832 561,90

BUDGET EQUIPEMENTS AQUATIQUES / Numéro SIRET : 20006899700051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 156 389,70	2 909 064,94	0,00	2 909 064,94
RECETTES	3 156 389,70	2 821 773,40	0,00	2 821 773,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 184 547,12	3 972 249,76	7 405,00	3 979 654,76
RECETTES	4 184 547,12	3 980 241,04	0,00	3 980 241,04

BUDGET ZAE LAVANCHES / Numéro SIRET : 20006899700119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	749 630,71	621 379,16	0,00	621 379,16
RECETTES	749 630,71	632 333,90	0,00	632 333,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	752 138,53	676 000,00	0,00	676 000,00
RECETTES	752 138,53	633 815,48	0,00	633 815,48

BUDGET ZAE TETRAPOLE / Numéro SIRET : 20006899700101				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 651 383,27	2 397 514,27	0,00	2 397 514,27

BUDGET ZAE TETRAPOLE / Numéro SIRET : 20006899700101				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 651 383,27	2 395 351,27	0,00	2 395 351,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 691 226,56	2 425 523,64	0,00	2 425 523,64
RECETTES	2 691 226,56	2 323 119,00	0,00	2 323 119,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006899700044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 165 123,65	8 039 967,78	0,00	8 039 967,78
RECETTES	16 165 123,65	8 905 431,93	0,00	8 905 431,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 054 545,46	5 249 304,84	2 408 999,08	7 658 303,92
RECETTES	9 054 545,46	2 350 089,79	0,00	2 350 089,79

BUDGET STATION SERVICE / Numéro SIRET : 20006899700077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 543 998,75	1 058 910,55	0,00	1 058 910,55
RECETTES	1 543 998,75	1 052 976,24	0,00	1 052 976,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 892,50	21 064,51	23 555,25	44 619,76
RECETTES	44 892,50	16 515,00	0,00	16 515,00

BUDGET REGIE EAU POTABLE TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006899700150 20006899700093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 653 528,12	12 831 951,08	0,00	12 831 951,08
RECETTES	19 653 528,12	15 973 113,47	0,00	15 973 113,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 260 301,52	4 021 615,55	1 670 580,79	5 692 196,34
RECETTES	7 260 301,52	2 839 707,04	173 695,00	3 013 402,04

BUDGET MAISONS DE SANTE / Numéro SIRET : 20006899700192				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 300,00	43 610,02	0,00	43 610,02
RECETTES	66 300,00	69 534,20	0,00	69 534,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	261 223,78	41 200,00	6 540,45	47 740,45
RECETTES	261 223,78	152 983,39	0,00	152 983,39

BUDGET AERODROME ALBERTVILLE / Numéro SIRET : 20006899700168				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	194 157,98	148 394,30	0,00	148 394,30
RECETTES	194 157,98	102 995,23	0,00	102 995,23

BUDGET AERODROME ALBERTVILLE / Numéro SIRET : 20006899700168				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	86 050,00	35 558,71	2 400,00	37 958,71
RECETTES	86 050,00	32 864,59	0,00	32 864,59

BUDGET RESTAURANT HALLE OLYMPIQUE / Numéro SIRET : 20006899700184				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	113 940,00	61 973,46	0,00	61 973,46
RECETTES	113 940,00	63 508,30	0,00	63 508,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	108 797,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	108 797,00	27 199,00	0,00	27 199,00

(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	132 809 443,67	101 100 118,13	0,00	101 100 118,13
RECETTES	132 809 443,67	110 366 371,53	0,00	110 366 371,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 656 739,71	35 048 358,28	9 157 621,40	44 205 979,68
RECETTES	69 656 739,71	39 346 734,54	965 918,78	40 312 653,32
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	202 466 183,38	136 148 476,41	9 157 621,40	145 306 097,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	202 466 183,38	149 713 106,07	965 918,78	150 679 024,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Régie à autonomie financière – Assainissement – CA Arlysère

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Ce vins, Cléry, Cohennac, Crest-Voland, Essets-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grépy-sur-Isère, Grignon, Hautelure Les Soixies, La Bâthie, La Giéttar, Maribod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millères, Pallud, Plancherive, Queige, Rognaix, Sainte-Méline-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Le Compte Administratif 2024 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d'Agglomération Arlysère a été présenté par Christian RAUCAZ lors de la séance ordinaire du Conseil Communautaire convoquée le 19 juin 2024 qui s'est déroulée le Jeudi 26 juin 2025 à 18h00 à la Halle Olympique à ALBERTVILLE (Savoie).

Nombre de membres en exercice : 73
 Nombre de délégués présents : 45 dont 43 titulaires et 2 suppléants
 Nombre de délégués représentés : 18
 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 073-200068997-20250626-2025_06_26_D100-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 01/07/2025
 Publication : 01/07/2025
 Abstentions : 3

Les membres du Conseil Communautaire



Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 01/07/25 et de la transmission en Sous-Préfecture d'Albertville le 01/07/25

