

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004059000057</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS (2)**

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	44
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	45
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	46
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	49
A4.1 - Equilibre des opérations financières	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	51
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	52
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	54
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	55
A8.3 - Opérations liées aux cessions	56
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	57
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	58
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

60

- (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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 037 237,42	G	12 280 348,67	G-A	2 243 111,25
	Section d'investissement	B	11 269 991,70	H	14 055 514,72	H-B	2 785 523,02

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 217 546,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 169 358,40 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	25 476 587,52	Q= G+H+I+J	27 553 409,82	=Q-P	2 076 822,30

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

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 037 237,42	= G+I+K	13 497 895,10	3 460 657,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	15 439 350,10	= H+J+L	14 055 514,72	-1 383 835,38	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	25 476 587,52	= G+H+I+J+K+L	27 553 409,82	2 076 822,30	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

**AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - ASSAINISSEMENT RESEAUX CAVBS - CA - 2024**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2220001	Opération d'équipement n° 2220001	0,00	
2220002	Opération d'équipement n° 2220002	0,00	
22210001	Opération d'équipement n° 22210001	0,00	
2222002	Opération d'équipement n° 2222002	0,00	
2224002	Opération d'équipement n° 2224002	0,00	
2224101	Opération d'équipement n° 2224101	0,00	
2224102	Opération d'équipement n° 2224102	0,00	
2224103	Opération d'équipement n° 2224103	0,00	
2224201	Opération d'équipement n° 2224201	0,00	
2224202	Opération d'équipement n° 2224202	0,00	
2224203	Opération d'équipement n° 2224203	0,00	
2224204	Opération d'équipement n° 2224204	0,00	
2224205	Opération d'équipement n° 2224205	0,00	
2917001	Opération d'équipement n° 2917001	0,00	
2919001	Opération d'équipement n° 2919001	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	6 090 545,00	4 847 058,18	932 578,29	0,00	310 908,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 110 000,00	978 265,62	0,00	0,00	131 734,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 600,00	3 000,00	0,00	0,00	3 600,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 207 145,00</b>	<b>5 828 323,80</b>	<b>932 578,29</b>	<b>0,00</b>	<b>446 242,91</b>
66	Charges financières	880 000,00	683 085,06	58 854,00	0,00	138 060,94
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	4 365,00	0,00	0,00	35 635,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 277 145,00</b>	<b>6 515 773,86</b>	<b>991 432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>769 938,85</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 238 401,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 750 000,00	2 530 031,27			219 968,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>2 530 031,27</b>			<b>2 458 370,16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 265 546,43</b>	<b>9 045 805,13</b>	<b>991 432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 309,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 687 000,00	11 196 644,59	0,00	0,00	-509 644,59
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	66 875,36	26 135,00	0,00	-13 010,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	57,30	0,00	0,00	-57,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 767 000,00</b>	<b>11 263 577,25</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522 712,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	111,82	0,00	0,00	-111,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 767 000,00</b>	<b>11 263 689,07</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522 824,07</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 281 000,00	990 524,60			290 475,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 281 000,00</b>	<b>990 524,60</b>			<b>290 475,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 048 000,00</b>	<b>12 254 213,67</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 348,67</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 217 546,43</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	14 400 980,90	8 497 557,16	0,00	5 903 423,74
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>14 400 980,90</b>	<b>8 497 557,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 903 423,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	1 453 968,79	0,00	146 031,21
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	300 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 453 968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>446 031,21</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 300 980,90</b>	<b>9 951 525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 454,95</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 281 000,00	990 524,60		290 475,40
041	Opérations patrimoniales (2)	345 000,00	327 941,15		17 058,85
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>1 318 465,75</b>		<b>307 534,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 926 980,90</b>	<b>11 269 991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 656 989,20</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 169 358,40</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	3 462 247,00	1 484 959,00	0,00	1 977 288,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 088 107,57	5 500 000,00	0,00	3 588 107,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 550 354,57</b>	<b>6 984 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 395,57</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 212 583,30	4 212 583,30	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 212 583,30</b>	<b>4 212 583,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 762 937,87</b>	<b>11 197 542,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 395,57</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 238 401,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 750 000,00	2 530 031,27		219 968,73
041	Opérations patrimoniales (2)	345 000,00	327 941,15		17 058,85
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 333 401,43</b>	<b>2 857 972,42</b>		<b>2 475 429,01</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 096 339,30</b>	<b>14 055 514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040 824,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	5 779 636,47		5 779 636,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	978 265,62		978 265,62
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	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	741 939,06	0,00	741 939,06
67	Charges exceptionnelles	4 365,00	0,00	4 365,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 530 031,27	2 530 031,27
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 507 206,15</b>	<b>2 530 031,27</b>	<b>10 037 237,42</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 037 237,42</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	990 524,60	990 524,60
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)	1 453 968,79	0,00	1 453 968,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	8 497 557,16		8 497 557,16
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	109 152,83	109 152,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	218 788,32	218 788,32
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>9 951 525,95</b>	<b>1 318 465,75</b>	<b>11 269 991,70</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 169 358,40</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>15 439 350,10</b>
--	----------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 196 644,59		11 196 644,59
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	93 010,36		93 010,36
75	Autres produits de gestion courante	57,30		57,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	111,82	990 524,60	990 636,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>11 289 824,07</b>	<b>990 524,60</b>	<b>12 280 348,67</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 217 546,43</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 497 895,10</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 484 959,00	0,00	1 484 959,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	302 753,12	302 753,12
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	25 188,03	25 188,03
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		2 530 031,27	2 530 031,27
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 984 959,00</b>	<b>2 857 972,42</b>	<b>9 842 931,42</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>4 212 583,30</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 055 514,72</b>

(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.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>6 090 545,00</b>	<b>4 847 058,18</b>	<b>932 578,29</b>	<b>0,00</b>	<b>310 908,53</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 500,00	2 053,80	0,00	0,00	2 446,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	14 950,00	7 320,16	2 691,24	0,00	4 938,60
6066	Carburants	12 250,00	11 386,46	862,91	0,00	0,63
611	Sous-traitance générale	5 219 980,00	4 345 533,33	812 542,94	0,00	61 903,73
61523	Entretien, réparations réseaux	244 100,00	164 279,64	57 484,50	0,00	22 335,86
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 000,00	765,00	0,00	0,00	5 235,00
61551	Entretien matériel roulant	11 000,00	4 511,94	312,22	0,00	6 175,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6156	Maintenance	322 715,00	217 179,75	13 765,03	0,00	91 770,22
6161	Multirisques	12 301,00	12 300,56	0,00	0,00	0,44
617	Etudes et recherches	85 445,00	-11 589,80	43 599,45	0,00	53 435,35
618	Divers	10 000,00	1 045,00	0,00	0,00	8 955,00
6228	Divers	3 007,00	0,00	1 320,00	0,00	1 687,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	568,48	0,00	0,00	1 431,52
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	2 714,28	0,00	0,00	13 285,72
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	2 750,00	0,00	0,00	5 250,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 543,00	3 542,93	0,00	0,00	0,07
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	2 918,55	0,00	0,00	81,45
63512	Taxes foncières	30 000,00	153,00	0,00	0,00	29 847,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	591,00	557,59	0,00	0,00	33,41
6358	Autres droits	6 954,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	73 909,00	72 113,51	0,00	0,00	1 795,49
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>978 265,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 734,38</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 104 000,00	976 119,35	0,00	0,00	127 880,65
6218	Autre personnel extérieur	6 000,00	2 146,27	0,00	0,00	3 853,73
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	600,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 207 145,00</b>	<b>5 828 323,80</b>	<b>932 578,29</b>	<b>0,00</b>	<b>446 242,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>880 000,00</b>	<b>683 085,06</b>	<b>58 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 060,94</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	854 869,00	751 624,29	0,00	0,00	103 244,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 131,00	-68 539,23	58 854,00	0,00	34 816,23
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 635,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	4 365,00	0,00	0,00	35 635,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>150 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 277 145,00</b>	<b>6 515 773,86</b>	<b>991 432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>769 938,85</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 238 401,43</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 530 031,27</b>			<b>219 968,73</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 750 000,00	2 530 031,27			219 968,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>2 530 031,27</b>			<b>2 458 370,16</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>2 530 031,27</b>			<b>2 458 370,16</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 265 546,43</b>	<b>9 045 805,13</b>	<b>991 432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 309,01</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	36 100,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 100,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 685,23

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 687 000,00</b>	<b>11 196 644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509 644,59</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 755 000,00	9 007 162,18	0,00	0,00	-252 162,18
70613	Participations assainissement collectif	650 000,00	797 466,50	0,00	0,00	-147 466,50
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 282 000,00	1 388 663,85	0,00	0,00	-106 663,85
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	3 352,06	0,00	0,00	-3 352,06
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>80 000,00</b>	<b>66 875,36</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 010,36</b>
741	Primes d'épuration	50 000,00	72 509,36	0,00	0,00	-22 509,36
748	Autres subventions d'exploitation	30 000,00	-5 634,00	26 135,00	0,00	9 499,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57,30</b>
7588	Autres	0,00	57,30	0,00	0,00	-57,30
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 767 000,00</b>	<b>11 263 577,25</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522 712,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,82</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	111,82	0,00	0,00	-111,82
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>10 767 000,00</b>	<b>11 263 689,07</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522 824,07</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 281 000,00	990 524,60			290 475,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 281 000,00	990 524,60			290 475,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 281 000,00</b>	<b>990 524,60</b>			<b>290 475,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 048 000,00</b>	<b>12 254 213,67</b>	<b>26 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 348,67</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 217 546,43				

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2220001	Opération d'équipement n° 2220001 (3)	6 106 977,00	5 701 118,25	0,00	405 858,75
2220002	Opération d'équipement n° 2220002 (3)	76 249,00	61 843,53	0,00	14 405,47
22210001	Opération d'équipement n° 22210001 (3)	162 530,00	160 081,17	0,00	2 448,83
2222002	Opération d'équipement n° 2222002 (3)	4 364 000,00	1 477 106,70	0,00	2 886 893,30
2224101	Opération d'équipement n° 2224101 (3)	88 000,00	22 708,33	0,00	65 291,67
2224102	Opération d'équipement n° 2224102 (3)	25 000,00	4 049,60	0,00	20 950,40
2224103	Opération d'équipement n° 2224103 (3)	200 000,00	25 675,70	0,00	174 324,30
2224201	Opération d'équipement n° 2224201 (3)	2 000 000,00	761 201,61	0,00	1 238 798,39
2224202	Opération d'équipement n° 2224202 (3)	1 200 000,00	240 547,37	0,00	959 452,63
2224203	Opération d'équipement n° 2224203 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2224204	Opération d'équipement n° 2224204 (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2224205	Opération d'équipement n° 2224205 (3)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2917001	Opération d'équipement n° 2917001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2919001	Opération d'équipement n° 2919001 (3)	43 224,90	43 224,90	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 400 980,90	8 497 557,16	0,00	5 903 423,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 000,00	1 453 968,79	0,00	146 031,21
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 438 322,79	0,00	161 677,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	15 646,00	0,00	-15 646,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	300 000,00			
Total des dépenses financières		1 900 000,00	1 453 968,79	0,00	446 031,21
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 300 980,90</b>	<b>9 951 525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 454,95</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 281 000,00	990 524,60		290 475,40
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 281 000,00	990 524,60		290 475,40
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	325 000,00	323 962,42		1 037,58
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 404,24		-1 404,24
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	159,33		140,67
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	120 000,00	113 399,18		6 600,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 500,00	1 289,10		210,90
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	763 000,00	484 000,00		279 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	71 200,00	66 310,33		4 889,67
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	345 000,00	327 941,15		17 058,85
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	29 159,68		-29 159,68
21532	Réseaux d'assainissement	345 000,00	79 993,15		265 006,85
2313	Constructions	0,00	217 798,32		-217 798,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	990,00		-990,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>1 318 465,75</b>		<b>307 534,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>17 926 980,90</b>	<b>11 269 991,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 656 989,20</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<p align="center"><b>Pour information</b> <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b></p>		<p><b>4 169 358,40</b></p>			

- (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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 462 247,00</b>	<b>1 484 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 288,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 862 247,00	884 959,00	0,00	1 977 288,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 088 107,57</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588 107,57</b>
1641	Emprunts en euros	9 088 107,57	5 500 000,00	0,00	3 588 107,57
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 550 354,57</b>	<b>6 984 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 395,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 212 583,30</b>	<b>4 212 583,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	4 212 583,30	4 212 583,30	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 212 583,30</b>	<b>4 212 583,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 762 937,87</b>	<b>11 197 542,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 395,57</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 238 401,43</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 530 031,27</b>		<b>219 968,73</b>
28031	Frais d'études	7 000,00	1 440,00		5 560,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	4 315,80		2 684,20
28131	Bâtiments	1 040 000,00	1 165 810,24		-125 810,24
28135	Installations générales, agencements, ..	400,00	207,72		192,28
28153	Installations à caractère spécifique	1 400 000,00	1 130 221,62		269 778,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	25 000,00	17 753,60		7 246,40
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	20 000,00	9 600,00		10 400,00
28173	Constructions (mise à disposition)	70 000,00	58 497,95		11 502,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	180 000,00	141 135,17		38 864,83
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	612,48		-612,48
28188	Autres	600,00	436,69		163,31
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>2 530 031,27</b>		<b>2 458 370,16</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>345 000,00</b>	<b>327 941,15</b>		<b>17 058,85</b>
2031	Frais d'études	245 000,00	294 705,90		-49 705,90
2033	Frais d'insertion	100 000,00	8 047,22		91 952,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	25 188,03		-25 188,03
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 333 401,43</b>	<b>2 857 972,42</b>		<b>2 475 429,01</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 096 339,30</b>	<b>14 055 514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040 824,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2220001 (1)**  
**LIBELLE : REQUALIFICATION STEP DE VILLEFRANCHE**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>6 106 977,00</b>	<b>A 5 701 118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405 858,75</b>	<b>B 39 902 649,81</b>
20	Immobilisations incorporelles	2 564,00	2 404,49	0,00	159,51	3 594,49
2033	Frais d'insertion	2 564,00	2 404,49	0,00	159,51	3 594,49
21	Immobilisations corporelles	142 800,00	109 272,49	0,00	33 527,51	109 272,49
2115	Terrains bâtis	142 800,00	109 272,49	0,00	33 527,51	109 272,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 961 613,00	5 589 441,27	0,00	372 171,73	39 789 782,83
2313	Constructions	5 945 713,00	5 576 191,27	0,00	369 521,73	39 715 733,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,99
238	Avances commandes immo. incorp.	15 900,00	13 250,00	0,00	2 650,00	13 250,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 3 674 545,06</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 619,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 619,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,06
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,06

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-5 701 118,25</b>	<b>D-B</b>	<b>-36 228 104,75</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2220002 (1)**  
**LIBELLE : STEP BLACE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>76 249,00</b>	<b>A 61 843,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14 405,47</b>	<b>B 1 729 623,49</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	76 249,00	61 843,53	0,00	14 405,47	1 710 890,98
2313	Constructions	76 249,00	61 843,53	0,00	14 405,47	1 710 890,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>145 393,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 393,00</b>	<b>D 436 381,40</b>
13	Subventions d'investissement	145 393,00	0,00	0,00	145 393,00	436 179,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	145 393,00	0,00	0,00	145 393,00	436 179,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-61 843,53	D-B	-1 293 242,09

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22210001 (1)  
LIBELLE : BASSIN D ORAGE BRAUN**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>162 530,00</b>	<b>A 160 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,83</b>	<b>B 5 126 428,44</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 849,83	1 849,83	0,00	0,00	37 260,35
2031	Frais d'études	1 849,83	1 849,83	0,00	0,00	35 100,35
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	160 680,17	158 231,34	0,00	2 448,83	5 089 168,09
2313	Constructions	160 680,17	158 231,34	0,00	2 448,83	5 089 168,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>410 070,00</b>	<b>C 410 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>D 1 640 281,00</b>
13	Subventions d'investissement	410 070,00	410 071,00	0,00	-1,00	1 640 281,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	410 070,00	410 071,00	0,00	-1,00	1 640 281,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>249 989,83</b>	<b>D-B</b>	<b>-3 486 147,44</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2222002 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>4 364 000,00</b>	<b>A 1 477 106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 886 893,30</b>	<b>B 6 546 621,19</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,22
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,22
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2138	Autres constructions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 359 000,00	1 477 106,70	0,00	2 881 893,30	6 530 693,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 359 000,00	1 477 106,70	0,00	2 881 893,30	6 530 693,97

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>C 263 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 917,00</b>	<b>D 525 572,00</b>
13	Subventions d'investissement	1 200 000,00	263 083,00	0,00	936 917,00	525 572,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 200 000,00	263 083,00	0,00	936 917,00	525 572,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 214 023,70</b>	<b>D-B</b>	<b>-6 021 049,19</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224002 (1)  
LIBELLE : STEP SAINT JULIEN**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		200 000,00	C	0,00	200 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224101 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISITION DE MATERIEL**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>88 000,00</b>	<b>A 22 708,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65 291,67</b>	<b>B 22 708,33</b>
20	Immobilisations incorporelles	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	84 700,00	22 708,33	0,00	61 991,67	22 708,33
21562	Service d'assainissement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	81 700,00	22 708,33	0,00	58 991,67	22 708,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-22 708,33</b>	<b>D-B</b>	<b>-22 708,33</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224102 (1)**  
**LIBELLE : AS AUTOSURVEILLANCE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>25 000,00</b>	<b>A 4 049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 950,40</b>	<b>B 4 049,60</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	2 536,60	0,00	2 463,40	2 536,60
2158	Autres	5 000,00	2 536,60	0,00	2 463,40	2 536,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	1 513,00	0,00	18 487,00	1 513,00
2313	Constructions	20 000,00	1 513,00	0,00	18 487,00	1 513,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>10 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A -4 049,60	D-B -4 049,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224103 (1)  
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>200 000,00</b>	<b>A 25 675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174 324,30</b>	<b>B 25 675,70</b>
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	25 675,70	0,00	174 324,30	25 675,70
2031	Frais d'études	200 000,00	25 675,70	0,00	174 324,30	25 675,70
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-25 675,70</b>	<b>D-B</b>	<b>-25 675,70</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224201 (1)  
LIBELLE : BASSIN ORAGE MORGON - QUARANTAINE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>A 761 201,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 798,39</b>	<b>B 761 201,61</b>
20	Immobilisations incorporelles	70 600,00	45 786,12	0,00	24 813,88	45 786,12
2031	Frais d'études	69 304,00	44 706,12	0,00	24 597,88	44 706,12
2033	Frais d'insertion	1 296,00	1 080,00	0,00	216,00	1 080,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 929 400,00	715 415,49	0,00	1 213 984,51	715 415,49
2313	Constructions	1 929 400,00	715 415,49	0,00	1 213 984,51	715 415,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>750 000,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-761 201,61</b>	<b>D-B</b>	<b>-761 201,61</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224202 (1)**  
**LIBELLE : OPTIMISATION DES RESSOURCES - STEP VILLEFRANCHE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>A 240 547,37</b>	<b>0,00</b>	<b>959 452,63</b>	<b>B</b>	<b>240 547,37</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 200 000,00	240 547,37	0,00	959 452,63		240 547,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 200 000,00	240 547,37	0,00	959 452,63		240 547,37

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-240 547,37</b>	<b>D-B</b>	<b>-240 547,37</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224203 (1)**  
**LIBELLE : STEP JASSANS RIOTTIER**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224204 (1)**  
**LIBELLE : STEP DENICE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		50 000,00	A	0,00	0,00	50 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2224205 (1)**  
**LIBELLE : STEP ST JULIEN**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>35 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>15 000,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2917001 (1)**  
**LIBELLE : ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT JASSANS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	13 295,02
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		13 295,02
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		13 295,02
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	20 020,00	0,00	D	20 020,00
13	Subventions d'investissement	0,00		20 020,00	0,00		20 020,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		20 020,00	0,00		20 020,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	20 020,00	D-B	6 724,98

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2919001 (1)**  
**LIBELLE : MISE EN CONFORMITE STATION EPURATION LACENAS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		43 224,90	A	43 224,90	0,00	0,00	B	310 407,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	43 224,90		43 224,90	0,00	0,00		310 407,38
2313	Constructions	43 224,90		43 224,90	0,00	0,00		310 407,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		131 784,00	C	131 785,00	0,00	-1,00	D	263 569,00
13	Subventions d'investissement	131 784,00		131 785,00	0,00	-1,00		263 569,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	131 784,00		131 785,00	0,00	-1,00		263 569,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	88 560,10	D-B	-46 838,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
110241	16/08/2011	66 998,00	0,00	2 771,48	0,00	51 352,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>66 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51 352,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					33 750 724,14									
1641 Emprunts en euros (total)					33 550 724,14									
00004290088	CREDIT AGRICOLE	16/12/2019	10/06/2020	10/03/2021	1 297 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,660	EUR	T	C	O	A-1
10278 07258 00022021101	CREDIT MUTUEL	23/09/2022	23/12/2022	31/01/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	C	O	A-1
2004003-ASS	SFIL CAFFIL	08/04/2004	01/01/2020	01/10/2020	1 928 932,48	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2004004 ream-ASS	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2004	01/01/2020	25/07/2020	1 927 938,83	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,780	EUR	A	P	O	A-1
2010STJ-ASS	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	01/01/2023	25/03/2023	199 852,83	F	Taux fixe à 4.21 %	4,210	4,280	EUR	T	C	O	A-1
A0122193000	CAISSE D'EPARGNE	13/09/2022	05/12/2022	25/03/2023	4 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,470	2,530	EUR	T	C	O	A-1
DD22431028	ARKEA	24/11/2023	31/12/2023	30/03/2024	3 697 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
DD22431185	ARKEA	24/11/2023	28/12/2023	30/03/2024	3 700 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,690	4,840	EUR	T	C	O	A-1
MON539473EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2021	28/12/2021	01/04/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,600	0,610	EUR	T	C	O	A-1
MON549818EUR	BANQUE POSTALE	10/12/2024	30/12/2024	01/04/2025	5 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.96)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,680	3,780	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					200 000,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
110241	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	16/08/2011	16/08/2011	15/02/2013	200 000,00	V	(Euribor 12M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 12M	3,170	3,210	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>33 750 724,14</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		30 144 447,64					1 453 968,79	751 625,09	0,00	58 583,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 093 095,64					1 438 322,79	748 853,61	0,00	58 583,34
00004290088	N	0,00	A-1	1 030 948,64	15,44	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	66 512,84	7 078,62	0,00	378,02
10278 07258 00022021101	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,83	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	250 000,00	88 468,76	0,00	14 250,00
2004003-ASS	N	0,00	A-1	1 407 161,84	9,75	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	3,930	112 695,99	65 222,42	0,00	9 856,43
2004004 ream-ASS	N	0,00	A-1	1 406 153,61	9,57	F	Taux fixe à 3.73 %	3,780	112 678,32	57 596,64	0,00	23 165,21
2010STJ-ASS	N	0,00	A-1	176 681,55	15,23	F	Taux fixe à 4.21 %	4,200	11 585,64	7 743,14	0,00	103,31
A0122193000	N	0,00	A-1	3 870 000,00	17,98	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	215 000,00	172 735,14	0,00	2 083,99
DD22431028	N	0,00	A-1	3 512 150,00	19,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,150	184 850,00	151 078,19	0,00	0,00
DD22431185	N	0,00	A-1	3 515 000,00	19,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,560	185 000,00	166 219,45	0,00	336,17
MON539473EUR	N	0,00	A-1	5 175 000,00	17,00	F	Taux fixe à 0.6 %	0,610	300 000,00	32 711,25	0,00	7 848,75
MON549818EUR	N	0,00	A-1	5 500 000,00	25,00	V	(Euribor 3M + 0.96)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,730	0,00	0,00	0,00	561,46
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		51 352,00					15 646,00	2 771,48	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
110241	N	0,00	A-1	51 352,00	0,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	4,360	15 646,00	2 771,48	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 144 447,64</b>					<b>1 453 968,79</b>	<b>751 625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>58 583,34</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 144 447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

**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		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 499.00 €	2014-01-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	07/01/2014
L	frais recherche développ sans réussite projet	1	07/01/2014
L	Frais d'insertion	5	07/01/2014
L	Concessions	2	07/01/2014
L	Autres immo. incorporelles	2	07/01/2014
L	Plantations arbres et arbustes	15	07/01/2014
L	Autres agencemt et aménagement	15	07/01/2014
L	Bâtiments d'exploitation	50	07/01/2014
L	Réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	service d'assainissement	10	07/01/2014
L	agencemt amenagemt outill ind	10	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	15	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	30	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	50	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	Inst génér agenc amén div corp	20	07/01/2014
L	Matériel de transport	5	07/01/2014
L	Matériel de bureau et informat	5	07/01/2014
L	Mobilier	15	07/01/2014
L	Autres immo corporelles	10	07/01/2014
L	Frais d'études	5	07/01/2014
L	frais recherche développ sans réussite projet	1	07/01/2014
L	Frais d'insertion	5	07/01/2014
L	Concessions	2	07/01/2014
L	Autres immo. incorporelles	2	07/01/2014
L	Plantations arbres et arbustes	15	07/01/2014
L	Autres agencemt et aménagement	15	07/01/2014
L	Bâtiments d'exploitation	50	07/01/2014
L	Réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	service d'assainissement	10	07/01/2014
L	agencemt amenagemt outill ind	10	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	15	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	30	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	50	07/01/2014
L	réseaux d'assainissement	60	07/01/2014
L	Inst génér agenc amén div corp	20	07/01/2014
L	Matériel de transport	5	07/01/2014
L	Matériel de bureau et informat	5	07/01/2014
L	Mobilier	15	07/01/2014
L	Autres immo corporelles	10	07/01/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		449 963,00	449 963,00	0,00	449 963,00
CREANCE SUR ENTREPRISE EN LIQUIDATION RECYLEX	0,00		449 963,00	449 963,00	0,00	449 963,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>449 963,00</b>	<b>449 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 963,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 169 358,40
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 169 358,40

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	4 212 583,30
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 169 358,40
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	43 224,90

**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)	3 181 000,00	2 444 493,39	0,00	2 444 493,39
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 988 401,43	2 530 031,27	0,00	2 530 031,27
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 807 401,43	85 537,88	0,00	85 537,88
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-4 169 358,40			-4 169 358,40
Affectation au 106 (C)	4 212 583,30	4 212 583,30		4 212 583,30
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	43 224,90			43 224,90
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				128 762,78

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 181 000,00</b>	<b>2 444 493,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 453 968,79</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	1 438 322,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	15 646,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 581 000,00</b>	<b>990 524,60</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 281 000,00	990 524,60
020	Dépenses imprévues	300 000,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>III 2 530 031,27</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 988 401,43</b>	<b>2 530 031,27</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 000,00	1 440,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 000,00	4 315,80
28131	<i>Bâtiments</i>	1 040 000,00	1 165 810,24
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	400,00	207,72
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 400 000,00	1 130 221,62
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	25 000,00	17 753,60
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	20 000,00	9 600,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	70 000,00	58 497,95
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	180 000,00	141 135,17
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	612,48
28188	<i>Autres</i>	600,00	436,69
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 238 401,43	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**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				
02/02/2024	TRAVAUX RESEAUX - DENICE	389 697,83	0,00	0
02/02/2024	REQUALIFICATION STEP DE VILLEFRANCHE	5 576 041,27	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX RESEAUX - HT CAVIL - VILLEFRANCHE	163 682,91	0,00	0
21/02/2024	AUTOSURVEILLANCE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 536,60	0,00	0
21/02/2024	TRAVAUX RESEAUX - SALLES ARBUISSONNAS	79 847,02	0,00	0
21/02/2024	TRAVAUX RESEAUX - HT JASSANS	301 054,47	0,00	0
23/02/2024	BASSIN D'ORAGE BRAUN	158 231,34	0,00	0
23/02/2024	TRAVAUX RESEAUX ST JULIEN	123 697,53	0,00	0
23/02/2024	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	25 675,70	0,00	0
23/02/2024	TRAVAUX RESEAUX- BLACE	319 465,77	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RESEAUX- ARNAS	13 750,08	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RESEAUX- LE PERREON	4 529,68	0,00	0
06/03/2024	TRAVAUX RESEAUX- ST ETIENNE LES OULLIERES	48 989,73	0,00	0
06/03/2024	STEP BLACE	61 843,53	0,00	0
13/03/2024	TRAVAUX RESEAUX - VAUX EN BEAUJOLAIS	9 173,51	0,00	0
16/04/2024	TRAVAUX RESEAUX- DENICE, LACENAS, ST CYR	20 131,50	0,00	0
17/04/2024	AAPC TVX DE RÉUTILISATION EAUX USÉES DE LA STEP	720,00	0,00	0
30/04/2024	STEP LACENAS	43 224,90	0,00	0
03/06/2024	TRX RESEAUX - JASSANS - ETUDE AMGT PAYSAGER GIEP	513,00	0,00	0
07/06/2024	BASSIN D'ORAGE BRAUN - MISSION CT TX CONSTRUCTION	1 849,83	0,00	0
17/06/2024	AAPC ESSAIS DE GARANTIE STEP	585,18	0,00	0
19/06/2024	AAPC TVX ETANCHEITE TOITURES TERRASSE INACCESSIBLE	1 099,31	0,00	0
09/07/2024	BASSIN ORAGE MORGON- QUARANTAINE	761 201,61	0,00	0
11/07/2024	TRAVAUX RESEAUX - JASSANS -CONSTAT AFFICHAGE DP	387,67	0,00	0
29/07/2024	OPTIMISATION DES RESSOURCES - STEP VILLEFRANCHE	240 547,37	0,00	0
05/08/2024	AUTOSURVEILLANCE METEOROLOGIQUE 2024	1 513,00	0,00	0
21/08/2024	VEHICULE RENAULT MASTER N° FX-786-NP	22 708,33	0,00	5
12/09/2024	TRAVAUX RESEAUX - VAUX EN B. + SALLES ARBUISSONNAS	1 416,00	0,00	0
08/11/2024	TRAVAUX RESEAUX - BLACE ET SAINT JULIEN	770,00	0,00	0
05/12/2024	AAPC MARCHE TVX ETANCHEITE TOITURES TERRASSES	150,00	0,00	0
13/12/2024	ACQ PARCELLE 155 RUE B FRACHON - STEP VILLEFRANCHE	109 272,49	0,00	0
31/12/2024	AVANCES SUR MARCHES	13 250,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 497 557,16</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP2224101/2024 ACQUISITION DE MATERIEL	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	22 708,33	335 291,67	22 708,33
AP2224102/2024 AS AUTOSURVEILLANCE	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	4 049,60	32 950,40	4 049,60
AP22210001/2021 BASSIN D ORAGE BRAUN	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	4 966 347,27	160 081,17	73 571,56	160 081,17
AP2224201/2024 BASSIN ORAGE MORGON - QUARANTAINE	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	761 201,61	6 238 798,39	761 201,61
AP2224202/2024 OPTIMISATION DES RESSOURCES - STEP VILLEFRANCHE	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	240 547,37	1 059 452,63	240 547,37
AP2220001/2018 REQUALIFICATION STEP DE VILLEFRANCHE	38 000 000,00	4 000 000,00	42 000 000,00	34 918 866,44	5 701 118,25	1 380 015,31	5 701 118,25
AP2224103/2024 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	25 675,70	224 324,30	25 675,70
AP2220002/2021 STEP BLACE	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 667 779,96	61 843,53	20 376,51	61 843,53
AP2224204/2024 STEP DENICE	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
AP2224203/2024 STEP JASSANS RIOTTIER	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
AP2224205/2024 STEP ST JULIEN	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00
AP2222002/2022 TRAVAUX RESEAUX	13 748 594,00	3 503 406,00	17 252 000,00	5 069 514,49	1 477 106,70	10 705 378,81	1 477 106,70

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AKSU GIRISIT Keziban	
ALLIX Jean-Louis	
AURION Rémy	
BAUDU-LAMARQUE Stylite	
BEROUJON Angèle	
BERTHOUX Béatrice	
BLANC Muriel	
BOIRAUD Patrick	
BUTET Catherine	
CADI Myriam	
CARANO Christine	
CHAUMAT Denis	
CHEVALIER Armelle	
CHOLLAT Françoise	
CHOPIN Marie-Andrée	
DE LONGEVIALLE Ghislain	
DECEUR Patrice	
DESMULES Marielle	
DUBOST STIVAL Delphine	
DUMONTET Jean-Pierre	
DUPIT Emmanuel	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

DUTHEL Gilles	
ESPASA Christophe	
FROMENT Benoît	
GIFFON Georges	
GIRIN Pascal	
GLANDIER Martine	
GUIDOUM BOUZIANI Kamel	
JAMBON Bernard	
JAMBON Michel	
JONARD Geneviève	
LAFORET Edith	
LICI Vassili	
LIEVRE Gaétan	
LIEVRE Patrick	
LONGEFAY Fabrice	
LUTZ Sophie	
MANDON Olivier	
MATRAY Bernard	
MONTAGNIER Michèle	
MOULIN Didier	
PARIOT Véronique	
PARIZOT Stéphane	
PARLIER Frédérique	
PERRIN Jean-Charles	
PHULPIN Patrick	
PORTIER Alexandre	
PRIVAT Sylvie	
RABOURDIN Catherine	
RAVIER Thomas	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

REBOULE Anne	
REIX Marie-Laure	
REVERCHON Jean-Pierre	
REYNAUD Pascale	
ROMANET CHANCRIN Michel	
RONZIERE Pascal	
SEIVE Capucine	
TACHON Gérard	
THIEN Michel	
TROUVE Michel	

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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