



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21800001600434	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE MAIRIE D ABBEVILLE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE LA BAIE DE SOMME

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ABBEVILLE - ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 25

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 28

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 29

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) 31

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 32

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 051 168,39	G	1 051 452,80	G-A	284,41
	Section d'investissement	B	2 107 218,51	H	1 471 405,68	H-B	-635 812,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	712 452,30 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	104 028,05 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	3 262 414,95	Q= G+H+I+J	3 235 310,78	=Q-P	-27 104,17

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	188 476,06	L	490 209,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	188 476,06	= K+L	490 209,30

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 051 168,39	= G+I+K	1 763 905,10	712 736,71	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 399 722,62	= H+J+L	1 961 614,98	-438 107,64	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 450 891,01	= G+H+I+J+K+L	3 725 520,08	274 629,07	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	188 476,06	L	490 209,30
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		222 877,80
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		267 331,50
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 03/04/2024
 Reçu en préfecture le 03/04/2024
 Publié le
 Titres restant à émettre
 ID : 080-218000016-20240327-DL2024_034-DE

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	188 476,06		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

- (1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
 (2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
 (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	60 864,66	8 047,24	4 998,00	0,00	47 819,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 000,00	125 109,43	0,00	0,00	39 890,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 700,00	3 458,95	0,00	0,00	5 241,05
Total des dépenses de gestion courante		234 564,66	136 615,62	4 998,00	0,00	92 951,04
66	Charges financières	118 815,47	35 833,05	75 153,42	0,00	7 829,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		353 380,13	172 448,67	80 151,42	0,00	100 780,04
023	Virement à la section d'investissement	628 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	799 300,00	798 568,30			731,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 427 700,00	798 568,30			629 131,70
TOTAL		1 781 080,13	971 016,97	80 151,42	0,00	729 911,74
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	461 327,83	252 941,35	220 000,00	0,00	-11 613,52
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	48 624,00	0,00	0,00	26 376,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		536 327,83	301 565,35	220 000,00	0,00	14 762,48
76	Produits financiers	27 300,00	27 286,35	0,00	0,00	13,65
77	Produits exceptionnels	0,00	2 441,07	0,00	0,00	-2 441,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		563 627,83	331 292,77	220 000,00	0,00	12 335,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections	505 000,00	500 160,03			4 839,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		505 000,00	500 160,03			4 839,97
TOTAL		1 068 627,83	831 452,80	220 000,00	0,00	17 175,03
Pour information		712 452,30				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	1 291 701,12	1 049 188,67	188 476,06	54 036,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 327,83	118 327,83	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 410 028,95	1 167 516,50	188 476,06	54 036,39
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	281 242,46	277 215,87	0,00	4 026,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	281 242,46	277 215,87	0,00	4 026,59
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 691 271,41	1 444 732,37	188 476,06	58 062,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	505 000,00	500 160,03		4 839,97
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	162 326,11		37 673,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	705 000,00	662 486,14		42 513,86
	TOTAL	2 396 271,41	2 107 218,51	188 476,06	100 576,84
	Pour information	104 028,05			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	211 138,00	70 535,20	222 877,80	-82 275,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	386 230,00	202 418,50	267 331,50	-83 520,00
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	75 231,46	75 231,46	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	672 599,46	348 185,16	490 209,30	-165 795,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	162 326,11	0,00	37 673,89
	Total des recettes financières	200 000,00	162 326,11	0,00	37 673,89
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	872 599,46	510 511,27	490 209,30	-128 121,11
021	Virement de la section d'exploitation (2)	628 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	799 300,00	798 568,30		731,70
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	162 326,11		37 673,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 627 700,00	960 894,41		666 805,59
	TOTAL	2 500 299,46	1 471 405,68	490 209,30	538 684,48
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	13 045,24		13 045,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	125 109,43		125 109,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 458,95		3 458,95
66	Charges financières	110 986,47	0,00	110 986,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	798 568,30	798 568,30
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		252 600,09	798 568,30	1 051 168,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 051 168,39
---	---------------------

	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	500 160,03	500 160,03
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	277 215,87	0,00	277 215,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 049 188,67	0,00	1 049 188,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	118 327,83	0,00	118 327,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	162 326,11	162 326,11
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 444 732,37	662 486,14	2 107 218,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	104 028,05
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 211 246,56
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	472 941,35		472 941,35
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	48 624,00		48 624,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	27 286,35	0,00	27 286,35
77	Produits exceptionnels	2 441,07	500 160,03	502 601,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		551 292,77	500 160,03	1 051 452,80

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	712 452,30
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 763 905,10
---	---------------------

	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	70 535,20	0,00	70 535,20
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)	202 418,50	0,00	202 418,50
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	162 326,11	162 326,11
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	75 231,46	0,00	75 231,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	162 326,11	0,00	162 326,11
28	Amortissement des immobilisations		771 279,00	771 279,00
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		27 289,30	27 289,30
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		510 511,27	960 894,41	1 471 405,68

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 471 405,68
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	60 864,66	8 047,24	4 998,00	0,00	47 819,42
6064	Fournitures administratives	564,66	24,00	0,00	0,00	540,66
6068	Autres matières et fournitures	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
611	Sous-traitance générale	43 000,00	-1 545,60	4 998,00	0,00	39 547,60
6161	Multirisques	5 900,00	5 806,33	0,00	0,00	93,67
6168	Autres	2 000,00	1 818,24	0,00	0,00	181,76
618	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	1 530,00	1 526,27	0,00	0,00	3,73
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	418,00	0,00	0,00	582,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	165 000,00	125 109,43	0,00	0,00	39 890,57
6411	Salaires, appointements, commissions	87 000,00	67 980,04	0,00	0,00	19 019,96
6414	Indemnités et avantages divers	13 000,00	6 919,48	0,00	0,00	6 080,52
6415	Supplément familial	1 000,00	27,48	0,00	0,00	972,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	8 886,00	0,00	0,00	4 114,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 000,00	15 804,58	0,00	0,00	4 195,42
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	13 058,77	0,00	0,00	1 941,23
6478	Autres charges sociales diverses	15 000,00	12 433,08	0,00	0,00	2 566,92
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 700,00	3 458,95	0,00	0,00	5 241,05
658	Charges diverses de gestion courante	8 700,00	3 458,95	0,00	0,00	5 241,05
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		234 564,66	136 615,62	4 998,00	0,00	92 951,04
66	Charges financières (b) (5)	118 815,47	35 833,05	75 153,42	0,00	7 829,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00	112 171,00	0,00	0,00	7 829,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 184,53	-76 337,95	75 153,42	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		353 380,13	172 448,67	80 151,42	0,00	100 780,04
023	Virement à la section d'investissement	628 400,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	799 300,00	798 568,30			731,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	772 000,00	771 279,00			721,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	27 300,00	27 289,30			10,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 427 700,00	798 568,30			629 131,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 427 700,00	798 568,30			629 131,70
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 781 080,13	971 016,97	80 151,42	0,00	729 911,74
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	75 153,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	76 337,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 184,53

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

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

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



- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	461 327,83	252 941,35	220 000,00	0,00	-11 613,52
70128	Autres taxes et redevances	3 000,00	518,16	0,00	0,00	2 481,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	458 327,83	252 423,19	220 000,00	0,00	-14 095,36
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	75 000,00	48 624,00	0,00	0,00	26 376,00
741	Primes d'épuration	75 000,00	48 624,00	0,00	0,00	26 376,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		536 327,83	301 565,35	220 000,00	0,00	14 762,48
76	Produits financiers (b)	27 300,00	27 286,35	0,00	0,00	13,65
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	27 300,00	27 286,35	0,00	0,00	13,65
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	2 441,07	0,00	0,00	-2 441,07
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 441,07	0,00	0,00	-2 441,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		563 627,83	331 292,77	220 000,00	0,00	12 335,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	505 000,00	500 160,03			4 839,97
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	505 000,00	500 160,03			4 839,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		505 000,00	500 160,03			4 839,97
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 068 627,83	831 452,80	220 000,00	0,00	17 175,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		712 452,30				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 291 701,12	1 049 188,67	188 476,06	54 036,39
21532	Réseaux d'assainissement	1 291 701,12	1 049 188,67	188 476,06	54 036,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	118 327,83	118 327,83	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	118 327,83	118 327,83	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 410 028,95	1 167 516,50	188 476,06	54 036,39
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	281 242,46	277 215,87	0,00	4 026,59
1641	Emprunts en euros	225 000,00	221 743,64	0,00	3 256,36
1678	Autres dettes condit° particulières	56 242,46	55 472,23	0,00	770,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		281 242,46	277 215,87	0,00	4 026,59
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 691 271,41	1 444 732,37	188 476,06	58 062,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	505 000,00	500 160,03		4 839,97
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	505 000,00	500 160,03		4 839,97
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	300 000,00	298 357,00		1 643,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	18 000,00	17 784,00		216,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	85 000,00	84 264,66		735,34
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	80 000,00	78 004,00		1 996,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 000,00	21 750,37		249,63
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	162 326,11		37 673,89
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	162 326,11		37 673,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		705 000,00	662 486,14		42 513,86
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 396 271,41	2 107 218,51	188 476,06	100 576,84
Pour information		104 028,05			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	211 138,00	70 535,20	222 877,80	-82 275,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	211 138,00	70 535,20	222 877,80	-82 275,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	386 230,00	202 418,50	267 331,50	-83 520,00
1641	Emprunts en euros	190 000,00	158 334,00	0,00	31 666,00
1678	Autres dettes condit° particulières	196 230,00	44 084,50	267 331,50	-115 186,00
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	75 231,46	75 231,46	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	75 231,46	75 231,46	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		672 599,46	348 185,16	490 209,30	-165 795,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	200 000,00	162 326,11	0,00	37 673,89
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	162 326,11	0,00	37 673,89
Total des recettes financières		200 000,00	162 326,11	0,00	37 673,89
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		872 599,46	510 511,27	490 209,30	-128 121,11
021	Virement de la section d'exploitation	628 400,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	799 300,00	798 568,30		731,70
28135	Installations générales, agencements, ..	409 000,00	408 846,00		154,00
28153	Installations à caractère spécifique	361 500,00	361 081,00		419,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00	1 215,00		85,00
28184	Mobilier	200,00	137,00		63,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 300,00	27 289,30		10,70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 427 700,00	798 568,30		629 131,70
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	162 326,11		37 673,89
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	162 326,11		37 673,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 627 700,00	960 894,41		666 805,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 500 299,46	1 471 405,68	490 209,30	538 684,48
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 823 660,57									
1641 Emprunts en euros (total)					4 823 660,57									
164/7802947	CAISSE EPARGNE HDF	18/10/2010	15/02/2011	25/02/2012	300 000,00	F		3,510	3,510	EUR	A	P	N	A-1
179/17AL043	CAISSE EPARGNE HDF	01/08/2017	25/08/2017	25/08/2018	1 000 000,00	V	LIVRET A	0,900	1,130	EUR	A	P	N	A-1
180/MON507170EUR	CFFL	02/02/2016	15/02/2016	01/01/2018	1 399 542,28	F		3,240	2,992	EUR	A	X	N	A-1
181/MIS507169EUR	CFFL	02/02/2016	15/02/2016	01/04/2018	1 471 856,93	F		2,920	2,610	EUR	A	X	N	A-1
182/MPH274772EUR	CFFL	25/02/2011	01/04/2011	01/04/2018	208 927,36	F		4,100	2,593	EUR	A	P	N	A-1
226/668557E	CAISSE EPARGNE HDF	25/11/2022	25/11/2022	25/12/2023	285 000,00	F		2,780	0,000	EUR	A	P	N	A-1
232/153428	BANQUE DES TERRITOIRES	21/11/2023	28/11/2023	15/11/2024	158 334,00	V	LIVRET A	3,400	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 090 413,36									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 090 413,36									
194/48073	AGENCE DE L'EAU	09/01/2004	04/11/2004	22/10/2006	166 320,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
195/49458	AGENCE DE L'EAU	21/07/2004	31/12/2004	16/12/2006	37 103,61	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
196/81986	AGENCE DE L'EAU	21/07/2004	14/03/2013	22/02/2015	20 617,50	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
197/85701	AGENCE DE L'EAU	24/11/2011	11/10/2012	03/12/2017	36 814,99	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
198/18911	AGENCE DE L'EAU	28/10/2013	12/05/2014	03/04/2016	83 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
199/10103	AGENCE DE L'EAU	15/10/2014	11/07/2017	15/06/2019	70 039,97	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
200/98396	AGENCE DE L'EAU	18/10/2016	08/11/2017	23/10/2019	126 105,13	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
201/53470	AGENCE DE L'EAU	02/11/2017	16/05/2018	18/04/2020	81 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
202/98378	AGENCE DE L'EAU	18/10/2016	08/08/2017	05/07/2019	54 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
203/54931	AGENCE DE L'EAU	06/12/2005	29/12/2006	01/12/2008	236 250,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
204/53469	AGENCE DE L'EAU	02/11/2017	18/07/2018	30/05/2020	33 750,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
206/57835	AGENCE DE L'EAU	04/12/2018	11/12/2019	28/11/2021	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
208/10309	AGENCE DE L'EAU	26/08/2014	13/05/2015	21/04/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
209/19959	AGENCE DE L'EAU	13/06/2014	13/08/2015	26/05/2017	27 312,16	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
216/57834	AGENCE DE L'EAU	19/11/2018	27/11/2020	10/11/2022	32 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
217/57833	AGENCE DE L'EAU	21/01/2019	21/12/2020	02/12/2022	31 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 914 073,93									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 603 777,93					221 743,64	112 171,00	0,00	75 649,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 603 777,93					221 743,64	112 171,00	0,00	75 649,87
164/7802947	N	0,00	A-1	215 233,37	17,14	F		3,510	8 479,52	7 852,32	0,00	6 400,50
179/17AL043	N	0,00	A-1	719 761,19	13,64	V	LIVRET A	2,500	46 779,25	19 429,67	0,00	6 352,06
180/MON507170EUR	N	0,00	A-1	1 047 174,37	11,99	F		3,240	64 579,70	36 521,12	0,00	34 304,13
181/MIS507169EUR	N	0,00	A-1	1 025 383,84	11,24	F		2,920	78 910,87	32 693,25	0,00	22 745,62
182/MPH274772EUR	N	0,00	A-1	168 463,36	15,24	F		4,100	7 422,10	7 311,47	0,00	5 247,08
226/668557E	N	0,00	A-1	269 427,80	13,97	F		2,780	15 572,20	8 363,17	0,00	104,03
232/153428	N	0,00	A-1	158 334,00	24,86	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	496,45
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		527 772,70					55 472,23	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		527 772,70					55 472,23	0,00	0,00	0,00
194/48073	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 240,00	0,00	0,00	0,00
195/49458	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 061,34	0,00	0,00	0,00
196/81986	N	0,00	A-1	11 339,67	10,14	F		0,000	1 030,87	0,00	0,00	0,00
197/85701	N	0,00	A-1	23 929,81	12,91	F		0,000	1 840,74	0,00	0,00	0,00
198/18911	N	0,00	A-1	48 533,36	11,25	F		0,000	4 044,44	0,00	0,00	0,00
199/10103	N	0,00	A-1	52 530,02	14,44	F		0,000	3 501,99	0,00	0,00	0,00
200/98396	N	0,00	A-1	94 578,88	14,80	F		0,000	6 305,25	0,00	0,00	0,00
201/53470	N	0,00	A-1	64 800,00	15,29	F		0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
202/98378	N	0,00	A-1	40 500,00	14,50	F		0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
203/54931	N	0,00	A-1	46 998,00	3,92	F		0,000	11 749,50	0,00	0,00	0,00
204/53469	N	0,00	A-1	27 000,00	15,40	F		0,000	1 687,50	0,00	0,00	0,00
206/57835	N	0,00	A-1	30 600,00	16,90	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
208/10309	N	0,00	A-1	11 700,00	12,30	F		0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
209/19959	N	0,00	A-1	17 752,96	12,39	F		0,000	1 365,60	0,00	0,00	0,00
216/57834	N	0,00	A-1	29 160,00	17,85	F		0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00
217/57833	N	0,00	A-1	28 350,00	17,91	F		0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 131 550,63					277 215,87	112 171,00	0,00	75 649,87

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 131 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	60	22/01/1993
L	Station d'épuration	30	22/01/1993
L	Station de relevage	70	22/01/1993

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		786 242,46	777 375,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		281 242,46	277 215,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	225 000,00	221 743,64
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	56 242,46	55 472,23
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		505 000,00	500 160,03
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	505 000,00	500 160,03
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	777 375,90	188 476,06	104 028,05	1 069 880,01

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



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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 627 700,00	III	960 894,41
Ressources propres externes de l'année (a)		200 000,00		162 326,11
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00		162 326,11
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 427 700,00		798 568,30
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28135	Installations générales, agencements, ..	409 000,00		408 846,00
28153	Installations à caractère spécifique	361 500,00		361 081,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 300,00		1 215,00
28184	Mobilier	200,00		137,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	27 300,00		27 289,30
021	Virement de la section d'exploitation	628 400,00		0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	960 894,41	490 209,30	0,00	0,00	1 451 103,71

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 069 880,01
Ressources propres disponibles	IV	1 451 103,71
Solde	V = IV – II (3)	381 223,70

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				529 026,60	183 050,72	27 289,30	318 686,58
2016	Pénalités de renégociation de la dette	21	30/03/2016	529 026,60	183 050,72	27 289,30	318 686,58

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/01/2023	RESEAU ASSAINISSEMENT 2023	811 631,10	0,00	60
15/12/2023	RESEAU ASSAINISSEMENT COMPTE F	75 231,46	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		886 862,56	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					529 026,60	334 121,82	27 843,54
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					529 026,60	334 121,82	27 843,54
2016	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MIS507169EUR à la date du 01/04/2016	Caisse Française de Financement Local	19	A	370 203,31	233 812,37	19 484,42
2016	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON507170EUR à la date du 01/01/2017	Caisse Française de Financement Local	19	A	158 823,29	100 309,45	8 359,12
TOTAL					529 026,60	334 121,82	27 843,54

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - AFFERMAGE	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	Société en commandite par actions	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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



IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 492 789,98	28 092 500,53	0,00	28 092 500,53
RECETTES	31 492 789,98	29 901 613,32	0,00	29 901 613,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 853 997,73	6 995 342,01	2 920 907,49	9 916 249,50
RECETTES	12 853 997,73	6 259 297,02	1 426 924,19	7 686 221,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ABBEVILLE - EAU / Numéro SIRET : 21800001600442				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	771 027,70	564 022,74	0,00	564 022,74
RECETTES	771 027,70	642 918,65	0,00	642 918,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 473 026,46	1 325 742,22	37 850,15	1 363 592,37
RECETTES	1 473 026,46	1 190 921,64	41 066,00	1 231 987,64

BUDGET ABBEVILLE - ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21800001600434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 781 080,13	1 051 168,39	0,00	1 051 168,39
RECETTES	1 781 080,13	1 051 452,80	0,00	1 051 452,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 500 299,46	2 107 218,51	188 476,06	2 295 694,57
RECETTES	2 500 299,46	1 471 405,68	490 209,30	1 961 614,98

BUDGET ABBEVILLE - CINEMA LE REX / Numéro SIRET : 21800001600459				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	384 667,85	354 599,69	0,00	354 599,69
RECETTES	384 667,85	354 258,61	0,00	354 258,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	374 300,21	263 005,61	0,00	263 005,61
RECETTES	374 300,21	204 770,79	0,00	204 770,79

BUDGET ABBEVILLE - MARCHE COUVERT / Numéro SIRET : 21800001600467				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	171 246,34	137 033,32	0,00	137 033,32
RECETTES	171 246,34	150 378,32	0,00	150 378,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	133 981,75	125 652,82	0,00	125 652,82



BUDGET ABBEVILLE - MARCHE COUVERT / Numéro SIRET : 21800001600467				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	133 981,75	81 625,00	0,00	81 625,00

BUDGET LES SCENES D ABBEVILLE / Numéro SIRET : 21800001600475				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 535 948,70	1 398 165,22	0,00	1 398 165,22
RECETTES	1 535 948,70	1 335 591,76	0,00	1 335 591,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 318,14	21 191,94	28 447,03	49 638,97
RECETTES	65 318,14	29 153,47	0,00	29 153,47

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	36 136 760,70	31 597 489,89	0,00	31 597 489,89
RECETTES	36 136 760,70	33 436 213,46	0,00	33 436 213,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 400 923,75	10 838 153,11	3 175 680,73	14 013 833,84
RECETTES	17 400 923,75	9 237 173,60	1 958 199,49	11 195 373,09
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	53 537 684,45	42 435 643,00	3 175 680,73	45 611 323,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	53 537 684,45	42 673 387,06	1 958 199,49	44 631 586,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 27
 Nombre de suffrages exprimés : 33
 VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 7
 Abstentions : 0

Date de convocation : 11/03/2024

Présenté par (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE,
 A ABBEVILLE le 27/03/2024
 (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A ABBEVILLE, le 27/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARCIVAL Isabelle	
BALEDENT Eric	
BEAUGER Fabrice	
BEAURIN Françoise	
BLONDIN Michel	
BOSIO Sarah	
BOULART Monique	
BOURET Claude	
CHAGNON Patricia	
CHAPOTARD Sébastien	
CHEVALLIER Christine	
DAIRAINÉ Patrick	
DAUSSY Maryvonne	
DELAGE Michelle	
DEMARTHE Pascal	
DENIS Hervé	
DESSENNE Jean-Claude	
DOVERGNE Aurélien	
DUPUY Daniele	
GARET Frédéric	
HENIQUE Francis	

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

LEDET Patrick	
LEFEBVRE Patrice	
LEMARCHAND Pierre	
LEPAGE Michel	
MAGNIN Jacques	
MALLET Olivier	
MONFLIER Chantal	
NOEL Lydie	
PETIT Florence	
PHILIPPE Béatrice	
PRUVOT Laurent	
RHUIN Rose-Noelle	
TONOLLI Angélo	
VASSEUR Danielle	

Certifié exécutoire par (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE, 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 : Le Conseil Municipal .

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

République Française
Département de la Somme
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ABBEVILLE

Effectif légal du Conseil Municipal : 35	<u>2024.034</u>	<u>Conseil du 27/03/2024</u>
Nombre de Conseillers en exercice : 35	EXERCICE 2023 - COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT	
Date de la convocation : 11/03/24		
Date de publication : 02/04/24		

Le Conseil Municipal, convoqué en application de l'article L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni sous la présidence de Pascal DEMARTHE, Maire, le 27 mars 2024 à 18 heures 00, Salle Max Lejeune.

Etaient présents et formant la majorité les membres suivants :

Pascal DEMARTHE, Lydie NOEL, Eric BALEDENT, Michelle DELAGE, Michel BLONDIN, Monique BOULART, Patrick DAIRAINÉ, Danielle VASSEUR, Fabrice BEAUGER, Florence PETIT, Hervé DENIS, Claude BOURET, Patrick LEDET, Danièle DUPUY, Christine CHEVALLIER, Jacques MAGNIN, Olivier MALLET, Rose-Noëlle RHUIN, Laurent PRUVOT, Michel LEPAGE, Jean-Claude DESSENNE, Frédéric GARET, Aurélien DOVERGNE, Sarah BOSIO, Sébastien CHAPOTARD, Patrice LEFEBVRE, Francis HENIQUE, Angelo TONOLLI.

Etaient excusés et avaient donné procuration :

Chantal MONFLIER à Patrick DAIRAINÉ, Françoise BEAURIN à Michelle DELAGE, Maryvonne DAUSSY à Claude BOURET, Pierre LEMARCHAND à Florence PETIT, Béatrice PHILIPPE à Danielle VASSEUR, Isabelle ARCIVAL à Angelo TONOLLI,

Etait absente : Patricia CHAGNON

Secrétaire de séance : Monsieur Patrick DAIRAINÉ

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 2121-14 relatif à la désignation d'un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;

Considérant que Mme Michelle DELAGE, Adjointe au Maire a été élue pour présider la séance lors de l'adoption du compte administratif ;

Considérant que Monsieur Pascal DEMARTHE, Maire, s'est retiré pour laisser la présidence à Mme Michelle DELAGE pour le vote du compte administratif ;

et après en avoir délibéré :

- ADOPTE le compte administratif du budget annexe du service de l'assainissement de l'exercice 2023 arrêté comme suit :

**BALANCE GENERALE
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT**

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Section de fonctionnement	1 051 168,39 €	1 051 452,80 €	284,41 €
Solde de fonctionnement reporté		712 452,30 €	712 452,30 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	1 051 168,39 €	1 763 905,10 €	712 736,71 €
Section d'investissement	2 107 218,51 €	1 471 405,68 €	-635 812,83 €
Solde d'investissement reporté	104 028,05 €		-104 028,05 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	2 211 246,56 €	1 471 405,68 €	-739 840,88 €
Résultat de clôture 2023	3 262 414,95 €	3 235 310,78 €	-27 104,17 €
Restes à réaliser (investissement) 2023	188 476,06 €	490 209,30 €	301 733,24 €
Résultat de clôture avec R.A.R	3 450 891,01 €	3 725 520,08 €	274 629,07 €

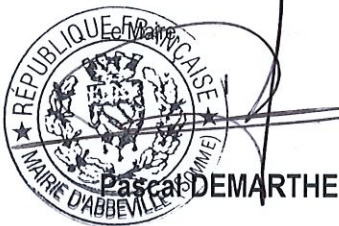
Délibération adoptée par 26 voix Pour et 7 voix Contre, Abstention(s) : 0.

7 voix contre : Frédéric GARET, Aurélien DOVERGNE, Sarah BOSIO, Sébastien CHAPOTARD, Francis HENIQUE, Isabelle ARCIVAL, Angelo TONOLLI


Le Maire, Pascal DEMARTHE, sorti de la séance ne prend pas part au vote.

Certifie le caractère exécutoire
de l'acte par sa transmission au
contrôle de légalité

- 3 AVR. 2024



Le Secrétaire,


Patrick DAIRAINÉ

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication ou de notification : soit par un recours gracieux devant l'autorité auteur de la décision (Conseil municipal), soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier. Le tribunal administratif peut également être saisi au moyen de l'application informatique « télécours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 0 27
 Nombre de suffrages exprimés : 0 33
 VOTES :
 Pour : 0 26
 Contre : 0 7
 Abstentions : 0

Date de convocation : 11/03/2024

Présenté par (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE,
 A ABBEVILLE le 27/03/2024
 (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE,

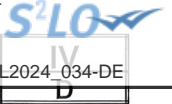
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A ABBEVILLE, le 27/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



La Présidente,

Michelle DELAGE

ARCIVAL Isabelle	Procuration à Angele TONOLLI
BALENT Eric	
BEAUGER Fabrice	
BEAURIN Françoise	Procuration à Michelle DELAGE
BLONDIN Michel	
BOSIO Sarah	
BOULART Monique	
BOURET Claude	BC
CHAGNON Patricia	Absente
CHAPOTARD Sébastien	
CHEVALLIER Christine	
DAIRAIN Patrick	
DAUSSY Maryvonne	Procuration à Claude BOURET
DELAGE Michelle	
DEMARTHE Pascal	
DENIS Hervé	
DESSENNE Jean-Claude	
DOVERGNE Aurélien	
DUPUY Daniele	
GARET Frédéric	
HENIQUE Francis	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

LEDET Patrick	
LEFEBVRE Patrice	
LEMARCHAND Pierre	Procuration à Florence PETIT
LEPAGE Michel	
MAGNIN Jacques	
MALLET Olivier	
MONFLIER Chantal	Procuration à Patrick DAIRANE
NOEL Lydie	
PETIT Florence	
PHILIPPE Béatrice	Procuration à Danielle VASSEUR
PRUVOT Laurent	
RHUIN Rose-Noelle	
TONOLLI Angélo	
VASSEUR Danielle	

Certifié exécutoire par (1) La Présidente de séance, Michelle DELAGE, 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 : Le Conseil Municipal .

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