

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24450020300124</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI AGLOMERATION MONTARGOISE ET RIVES DU</b> <b>LOING dont la population est de 3500 habitants et</b> <b>plus AME RIVES DU LOING</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : MONTARGIS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU POTABLE (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

## 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	16
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	Sans Objet
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	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	23
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	24
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	29
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	31

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	32
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	34
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

36

(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.
- 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 .....).

<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 255 697,65	G 1 452 594,20	G-A 1 196 896,55
	Section d'investissement	B 965 322,04	H 2 315 085,26	H-B 1 349 763,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 219 133,67 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 402 392,50 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 623 412,19	Q= G+H+I+J 3 986 813,13	=Q-P 2 363 400,94

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 165 396,27	L 469 506,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 3 165 396,27	= K+L 469 506,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 255 697,65	= G+I+K 1 671 727,87	1 416 030,22
	Section d'investissement	= B+D+F 4 533 110,81	= H+J+L 2 784 591,26	-1 748 519,55
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 4 788 808,46	= G+H+I+J+K+L 4 456 319,13	-332 489,33

**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	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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 3 165 396,27	L 469 506,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	469 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
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	3 165 396,27	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	249 658,67	10 368,78	0,00	0,00	239 289,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	83 000,00	80 290,49	0,00	0,00	2 709,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>334 658,67</b>	<b>90 659,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 999,40</b>
66	Charges financières	20 100,00	16 562,38	0,00	0,00	3 537,62
67	Charges exceptionnelles	12 075,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 350,00	3 350,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>370 183,67</b>	<b>110 571,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 612,02</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 115 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	168 000,00	145 126,00			22 874,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>			<b>1 137 874,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 653 183,67</b>	<b>255 697,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 486,02</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	1 150 000,00	1 140 198,48	0,00	0,00	9 801,52
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	186 250,00	191 822,01	0,00	0,00	-5 572,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 336 250,00</b>	<b>1 332 020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 000,00	65 394,71	0,00	0,00	-35 394,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 366 250,00</b>	<b>1 397 415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 165,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	67 800,00	55 179,00			12 621,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>			<b>12 621,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 434 050,00</b>	<b>1 452 594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 544,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>219 133,67</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	17 000,00	1 071,20	0,00	15 928,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 485 525,76	681 885,92	3 165 396,27	638 243,57
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>4 502 525,76</b>	<b>682 957,12</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>654 172,37</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	240 000,00	227 185,92	0,00	12 814,08
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>241 000,00</b>	<b>227 185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 814,08</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>4 743 525,76</b>	<b>910 143,04</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>667 986,45</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	67 800,00	55 179,00		12 621,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>		<b>12 621,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 811 325,76</b>	<b>965 322,04</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>680 607,45</b>
	<b>Pour information</b>	<b>402 392,50</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	774 145,00	63 386,00	469 506,00	241 253,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 824 145,00</b>	<b>63 386,00</b>	<b>469 506,00</b>	<b>1 291 253,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 106 573,26	2 106 573,26	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>2 106 573,26</b>	<b>2 106 573,26</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>3 930 718,26</b>	<b>2 169 959,26</b>	<b>469 506,00</b>	<b>1 291 253,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 115 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	168 000,00	145 126,00		22 874,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>		<b>1 137 874,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 213 718,26</b>	<b>2 315 085,26</b>	<b>469 506,00</b>	<b>2 429 127,00</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	10 368,78		10 368,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 290,49		80 290,49
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	0,00		0,00
66	Charges financières	16 562,38	0,00	16 562,38
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 350,00	145 126,00	148 476,00
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>110 571,65</b>	<b>145 126,00</b>	<b>255 697,65</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>255 697,65</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	55 179,00	55 179,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	227 185,92	0,00	227 185,92
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)	1 071,20	0,00	1 071,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	681 885,92	0,00	681 885,92
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>910 143,04</b>	<b>55 179,00</b>	<b>965 322,04</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>402 392,50</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 367 714,54</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	1 140 198,48		1 140 198,48
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	191 822,01		191 822,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	65 394,71	55 179,00	120 573,71
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>1 397 415,20</b>	<b>55 179,00</b>	<b>1 452 594,20</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>219 133,67</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 671 727,87</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	63 386,00	0,00	63 386,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		145 126,00	145 126,00
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		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>63 386,00</b>	<b>145 126,00</b>	<b>208 512,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 106 573,26</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 315 085,26</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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>249 658,67</b>	<b>10 368,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 289,89</b>
617	Etudes et recherches	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	55 658,67	5 906,98	0,00	0,00	49 751,69
6226	Honoraires	0,00	114,70	0,00	0,00	-114,70
6231	Annonces et insertions	2 000,00	720,00	0,00	0,00	1 280,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 898,00	0,00	0,00	102,00
6378	Autres taxes et redevances	180 000,00	1 729,10	0,00	0,00	178 270,90
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>83 000,00</b>	<b>80 290,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709,51</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	83 000,00	80 290,49	0,00	0,00	2 709,51
<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>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>334 658,67</b>	<b>90 659,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 999,40</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>16 562,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	16 597,16	0,00	0,00	3 402,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100,00	-34,78	0,00	0,00	134,78
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>12 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 075,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 075,00	0,00	0,00	0,00	11 075,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>			<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 350,00	0,00			3 350,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	3 350,00			-3 350,00
<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>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>370 183,67</b>	<b>110 571,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 612,02</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 115 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>145 126,00</b>			<b>22 874,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	168 000,00	145 126,00			22 874,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>			<b>1 137 874,00</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>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>			<b>1 137 874,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 653 183,67</b>	<b>255 697,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 486,02</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	2 723,34
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 758,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-34,78

(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.

<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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 150 000,00	1 140 198,48	0,00	0,00	9 801,52
70128	Autres taxes et redevances	1 150 000,00	1 140 198,48	0,00	0,00	9 801,52
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	186 250,00	191 822,01	0,00	0,00	-5 572,01
7588	Autres	186 250,00	191 822,01	0,00	0,00	-5 572,01
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 336 250,00</b>	<b>1 332 020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229,51</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	65 394,71	0,00	0,00	-35 394,71
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	61 594,71	0,00	0,00	-31 594,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 366 250,00</b>	<b>1 397 415,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 165,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	67 800,00	55 179,00			12 621,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	67 800,00	55 179,00			12 621,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>			<b>12 621,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 434 050,00</b>	<b>1 452 594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 544,20</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		219 133,67				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 928,80</b>
2111	Terrains nus	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	1 071,20	0,00	3 928,80
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 485 525,76</b>	<b>681 885,92</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>638 243,57</b>
2313	Constructions	53 161,00	0,00	0,00	53 161,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 907 397,86	647 800,04	2 772 454,24	487 143,58
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	524 966,90	34 085,88	392 942,03	97 938,99
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 502 525,76</b>	<b>682 957,12</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>654 172,37</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>240 000,00</b>	<b>227 185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 814,08</b>
1641	Emprunts en euros	130 000,00	118 949,79	0,00	11 050,21
1681	Autres emprunts	110 000,00	108 236,13	0,00	1 763,87
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>241 000,00</b>	<b>227 185,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 814,08</b>
<b>Total des dépenses 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 DEPENSES REELLES</b>		<b>4 743 525,76</b>	<b>910 143,04</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>667 986,45</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>		<b>12 621,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>		<b>12 621,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	42 000,00	34 212,00		7 788,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	400,00	215,00		185,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 000,00	20 486,00		4 514,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	400,00	266,00		134,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>67 800,00</b>	<b>55 179,00</b>		<b>12 621,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 811 325,76</b>	<b>965 322,04</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>680 607,45</b>
<b>Pour information</b>		<b>402 392,50</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif 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 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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>774 145,00</b>	<b>63 386,00</b>	<b>469 506,00</b>	<b>241 253,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	774 145,00	63 386,00	469 506,00	241 253,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
<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>
<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>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 824 145,00</b>	<b>63 386,00</b>	<b>469 506,00</b>	<b>1 291 253,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 106 573,26</b>	<b>2 106 573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 106 573,26	2 106 573,26	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>2 106 573,26</b>	<b>2 106 573,26</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>3 930 718,26</b>	<b>2 169 959,26</b>	<b>469 506,00</b>	<b>1 291 253,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 115 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>145 126,00</b>		<b>22 874,00</b>
28151	Installations complexes spécialisées	2 500,00	1 486,00		1 014,00
28153	Installations à caractère spécifique	80 000,00	68 429,00		11 571,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	0,00		2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	15 000,00	12 145,00		2 855,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	66 000,00	61 856,00		4 144,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 210,00		790,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00		500,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>		<b>1 137 874,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>		<b>1 137 874,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 213 718,26</b>	<b>2 315 085,26</b>	<b>469 506,00</b>	<b>2 429 127,00</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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>

Cet état ne contient pas d'information.

<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>					2 572 780,59									
1641 Emprunts en euros (total)					2 572 780,59									
01	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/10/2014	24 982,59	V	(Euribor 3M-Floor -0.38 sur Euribor 3M) + 0.38	0,668	0,680	EUR	T	P	O	A-1
03- EP	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2018	47 798,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
05-EP	SFIL CAFFIL	17/09/2021	27/10/2021	01/02/2022	2 500 000,00	F	Taux fixe à 0.69 %	0,690	0,692	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 575 744,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 575 744,00									
02-EAU POTABLE	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2015	10/09/2015	09/09/2016	142 614,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1



**AME RIVES DU LOING - EAU POTABLE - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
04-EP	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2018	18/12/2018	18/12/2019	1 433 130,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 148 524,59</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		2 309 012,42					122 136,32	16 597,16	0,00	2 727,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 309 012,42					122 136,32	16 597,16	0,00	2 727,16
01	N	0,00	A-1	15 109,24	11,25	V	(Euribor 3M-Floor -0.38 sur Euribor 3M) + 0.38	3,604	1 157,33	458,70	0,00	165,57
03- EP	N	0,00	A-1	28 678,82	8,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 186,53	0,00	0,00	0,00
05-EP	N	0,00	A-1	2 265 224,36	17,83	F	Taux fixe à 0.69 %	0,688	117 792,46	16 138,46	0,00	2 561,59
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		1 021 973,20					105 049,60	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 021 973,20					105 049,60	0,00	0,00	0,00
02-EAU POTABLE	N	0,00	A-1	66 553,20	6,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 507,60	0,00	0,00	0,00
04-EP	N	0,00	A-1	955 420,00	9,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 542,00	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>3 330 985,62</b>					<b>227 185,92</b>	<b>16 597,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727,16</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.

## AME RIVES DU LOING - EAU POTABLE - CA - 2023

(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 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) : 610.00 €	2015-09-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDE NON SUIVIS DE REALISATION	5	17/09/2015
L	LOGICIELS	3	17/09/2015
L	OUVRAGES GENIE CIVIL CAPTAGE TRANSPORT ET TRAITEMENT EAU POTABLE CANALISATION ADDUCTION EAU	40	17/09/2015
L	INSTALLATIONS TRAITEMENT EAU POTABLE	15	17/09/2015
L	POMPES APAPREILS ELECTROMECHANIQUES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	15	17/09/2015
L	ORAGNES DE REGULATION	8	17/09/2015
L	BATIMENTS DURABLES	50	17/09/2015
L	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIEMENTS INSTALLATIONS	20	17/09/2015
L	MOBILIER DE BUREAU	12	17/09/2015
L	APPAREILS LABORATOIRES MATERIEL DE BUREAU	10	17/09/2015
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	17/09/2015
L	VEHICUKLES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	8	17/09/2015
L	SUBVENTION INVESTISSEMENT	0	17/09/2015
L	CHARGES A ETALER	5	17/09/2015

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</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>307 800,00</b>	<b>282 364,92</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>240 000,00</b>	<b>227 185,92</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	130 000,00	118 949,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	110 000,00	108 236,13
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>67 800,00</b>	<b>55 179,00</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>	67 800,00	55 179,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>282 364,92</b>	<b>3 165 396,27</b>	<b>402 392,50</b>	<b>3 850 153,69</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</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>1 283 000,00</b>	<b>III 145 126,00</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>1 283 000,00</b>	<b>145 126,00</b>
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		
28151	Installations complexes spécialisées	2 500,00	1 486,00
28153	Installations à caractère spécifique	80 000,00	68 429,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	15 000,00	12 145,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	66 000,00	61 856,00
28182	Matériel de transport	2 000,00	1 210,00
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>145 126,00</b>	<b>469 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 573,26</b>	<b>2 721 205,26</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 850 153,69</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 721 205,26</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -1 128 948,43</b>

(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.

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

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	16 562,38
66111	INTERETS	16 597,16
66112	INTERETS+ICNE	-34,78
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	3 350,00
6817	DOT AUX PROVISIONS	3 350,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		101 523,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		148 476,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>249 999,65</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 140 198,48
70128	AUTRES TAXES REDEVANCES	1 140 198,48
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	191 822,01
7588	AUTRES RECETTES	191 822,01
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	61 594,71
7711	PRODUTIS EXCEPTIONNELS	61 594,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		1 393 615,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		2 161 752,26
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 555 367,46</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 071,20
2183	PC PORTABLE	1 071,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	681 885,92
231570	TRAVAUX PRODUCTION CHISE	395 230,61
231575	TRAVAUX DISTRIBUTION RENOUVELLEMETN	232 789,85
231576	TRAVAUX BRANCHEMENT PLOMB	14 697,65
231773	TRAVAUX PRODUCTION AUTRES SITES	34 085,88
2315100	TRAVAUX GROUPEMENT DE COMMANDE	5 081,93
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 185,92
1641	EMPRUNTS	131 643,92
1681	AUTRES EMPRUNTS	95 542,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>910 143,04</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>55 179,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>965 322,04</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	63 386,00
1311	SUBVENTION RECUE	63 386,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 106 573,26
1068	AFFECTATION RESULTAT	2 106 573,26
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>63 386,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>283 768,06</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>347 154,06</b>



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

<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				
25/01/2023	COMPLEMENT AU MT 332/2022 (COMPLEMENT SUR REVISION CP 1AC2 2-26P	23,52	0,00	0
26/01/2023	FAC. I6498040 DU 16/12/2022 Contrat de contrôle technique - Construction d'une usine de	496,00	0,00	0
26/01/2023	FAC. 472300499 DU 09/01/2023 Réalisation de 5 raccords en fouille ouverte selon dét	7 580,13	0,00	0
26/01/2023	FAC. 2022765 DU 31/12/2022 Refacturation 14 branchements plomb	14 697,65	0,00	0
14/02/2023	FAC. FA20230030 DU 17/01/2023 MO TVX RÉHABILITATION CHÂTEAU D'EAU DES GOTHS AMILLY	642,30	0,00	0
14/02/2023	FAC. F23NCL087 DU 31/01/2023 MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE TRAVAUX RÉHABILITATION	861,84	0,00	0
22/02/2023	Rejet DU MANDAT No 6 erreur rib	-821,39	0,00	0
22/02/2023	FAC. 472301088 DU 23/01/2023 Raccordement en fouille ouverte RUE DE LA TUILERIE à AMILLY	821,39	0,00	0
02/03/2023	FAC. I6608576 DU 13/02/2023 Contrat de contrôle technique - Construction d'une usine de	496,00	0,00	0
09/03/2023	FAC. acpte 7 DGD DU 03/03/2023 TVX REA CHATEAU D'EAU DES GOT HS	4 013,90	0,00	0
14/03/2023	FAC. acpte 27 DU 08/03/2023 TVX DE REHABILITATION CHATEAU D' EAU DES GOTHS AMILLY	360,60	0,00	0
14/03/2023	FAC. 2023034 DU 15/02/2023 Travaux de renouvellement du rése au d'eau potable	92 394,33	0,00	0
14/03/2023	FAC. 2023/011 DU 21/02/2023 Travaux de marquage - réfection de la signalisation horizon	3 449,03	0,00	0
16/03/2023	FAC. FA20230322 DU 28/02/2023 MO TVX RÉHABILITATION CHÂTEAU D'EAU DES GOTHS AMILLY	157,48	0,00	0
16/03/2023	FAC. I6659662 DU 10/03/2023 Contrat de contrôle technique - Construction d'une usine de	496,00	0,00	0
16/03/2023	FAC. Tr 929 - CONVENTION GRPT COMMANDE E.POTABLE RUE FBG ORLEANS	3 036,75	0,00	0
24/03/2023	FAC. FA2303-5627 DU 15/03/2023 Ordinateur portable : P_PC AC ER_TravelMate P4_NX.V QGEF.008	1 071,20	0,00	0
28/03/2023	FAC. 2023065 DU 09/03/2023 Travaux de renouvellement du rése au d'eau potable	90 554,86	0,00	0
28/03/2023	FAC. F239999 DU 08/11/2022 Diag amiante avant démolition, Plomb avant Travaux	2 270,83	0,00	0
14/04/2023	FAC. 2304132 DU 07/04/2023 TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE	1 250,00	0,00	0
25/04/2023	FAC. 2023096 DU 31/03/2023 Travaux de renouvellement du rése au d'eau potable	2 419,90	0,00	0
25/04/2023	FAC. I6723114 DU 13/04/2023 AC18002701P - Contrat de contrôle technique -	496,00	0,00	0
28/04/2023	Rejet DU MANDAT No 27 erreur imputation	-1 250,00	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	11 748,87	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 724,72	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 724,72	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 817,28	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MOPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 778,41	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 799,06	0,00	0
01/06/2023	FAC. F23NCL321 DU 28/04/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 799,07	0,00	0
01/06/2023	FAC. I6791728 DU 26/05/2023 AC18002701P - Contrat de contrôle technique - Construction	496,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2023	FAC. F23NCL354 DU 11/05/2023 MO POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITA	1 456,00	0,00	0
27/06/2023	FAC. F23NCL362 DU 12/05/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 940,70	0,00	0
27/06/2023	FAC. FA20230928 DU 31/05/2023 MO POUR TRX INTERCONNEXION RES EAUX EAU POTABLE SYNDICAT PUY	858,48	0,00	0
29/06/2023	FAC. 730 DU 08/09/2022 TRX EAUX POTABLES RUE PROCHASSONS RUES DES BLARDS	2 045,18	0,00	0
03/07/2023	FAC. F23NCL447 DU 09/06/2023 MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PO UR LES TRAVAUX DE RÉHABILITA	866,90	0,00	0
12/07/2023	FAC. F23NCL522 DU 30/06/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 973,74	0,00	0
01/08/2023	FAC. FA20231138 DU 29/06/2023 - CP4 MO POUR TRX INTERCONNEXI ON RESEAUX EAU POTABLE SYNDICAT PUY	816,87	0,00	0
29/08/2023	FAC. 472308456 DU 18/08/2023 Viabilisation de la rue de la Lisique à Pannes - Travaux de	609,38	0,00	0
01/09/2023	FAC. F23NCL632 DU 02/08/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 711,18	0,00	0
12/10/2023	FAC. F23NCL685 DU 11/09/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 761,89	0,00	0
19/10/2023	FAC. F23NCL721 DU 15/09/2023 - CP 5 MISSION DE MAÎTRISE D'OE UVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITA	4 454,87	0,00	0
19/10/2023	FAC. 22-45 DU 14/10/2023 Avis sur le forage d'essai existant	1 634,65	0,00	0
24/10/2023	FAC. F23NCL795 DU 09/10/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 815,40	0,00	0
27/10/2023	FAC. I6823098b DU 13/06/2023 Contrat de contrôle technique - Construction d'une usine de	496,00	0,00	0
08/11/2023	FAC. OOR2N0251 DU 27/10/2023 Construction locale de suppression (Etude géotechnique) + Ra	1 990,00	0,00	0
01/12/2023	FAC. F23NCL892 DU 14/11/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAV AUX DE CONSTRUCTION DE L'UNI	4 827,97	0,00	0
01/12/2023	FAC. FA20231930 DU 23/11/2023 MO POUR TRX INTERCONNEXION RES EAUX EAU POTABLE SYNDICAT PUY	1 109,48	0,00	0
08/12/2023	FAC. F23NCL887 DU 13/11/2023 MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE PO UR LES TRAVAUX DE RÉHABILITA	1 014,03	0,00	0
19/12/2023	FAC. ACPT 28 17NCL123 DU 24/11/2023 AC21-00037P TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	62 872,83	0,00	0
19/12/2023	FAC. acompte 28 DU 24/11/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE DE POTABILISATION DES EA	7 905,00	0,00	0
19/12/2023	FAC. acpte 28 DU 24/11/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE DE POTABILISATION DES EA	12 439,88	0,00	0
19/12/2023	FAC. acpte 28 DU 24/11/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE DE POTABILISATION DES EA	5 977,20	0,00	0
19/12/2023	FAC. acpte 28 DU 24/11/2023 AC21-00021P - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE DE POTABILIS	21 107,33	0,00	0
19/12/2023	FAC. acpte 28 DU 24/11/2023 AC23-00038 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE DE POTABILIS	22 812,67	0,00	0
19/12/2023	FAC. acompte 29 DU 08/12/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	235,11	0,00	0
19/12/2023	FAC. ACPT 29 DU 05/12/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	2 760,00	0,00	0
19/12/2023	FAC. ACPT 29 DU 05/12/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	6 433,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2023	FAC. ACPTÉ 29 DU 05/12/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	24 815,00	0,00	0
19/12/2023	FAC. ACPTÉ 29 DU 05/12/2023 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE	148 693,85	0,00	0
19/12/2023	FAC. I7154206 DU 30/11/2023 Mission de contrôle technique - Chantier de l'usine de la	1 488,00	0,00	0
19/12/2023	FAC. 472311236 DU 01/12/2023 Château d'eau de Pannes - Rechloration au chlore gazeux sur	14 338,96	0,00	0
19/12/2023	FAC. 2023405 DU 05/12/2023 Signalisation tricolore	32 176,00	0,00	0
19/12/2023	FAC. F23NCL975 DU 06/12/2023 MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX CONSTRUCTION	4 794,93	0,00	0
19/12/2023	FAC. I7172881 DU 11/12/2023 Mission de contrôle technique - Chantier de l'usine	496,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>682 135,73</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>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
2019 01	9 448 381,12	0,00	9 448 381,12	5 797 173,67	2 836 207,74	3 255 979,84	395 230,61

(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>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</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>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Rédacteur principal 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Directeur des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ingenieur	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</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>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

(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.



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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

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

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

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

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

**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>				
19/12/1985 - AFFERMAGE	SUEZ	SUEZ	SA	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, ...).

<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),

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.