

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006782500030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA GAP TALLARD DURANCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL GAP

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif (projet de budget)
--

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	31
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	32
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	33
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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
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	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
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	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 733 721,98	G	3 231 810,48	G-A	498 088,50
	Section d'investissement	B	1 308 857,97	H	2 641 564,10	H-B	1 332 706,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	373 538,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 653 369,98 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 695 949,93	Q= G+H+I+J	6 246 912,84	=Q-P	550 962,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	409 144,51	L	112 721,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	409 144,51	= K+L	112 721,20

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 733 721,98	= G+I+K	3 605 348,74		871 626,76
	Section d'investissement	= B+D+F	3 371 372,46	= H+J+L	2 754 285,30		-617 087,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 105 094,44	= G+H+I+J+K+L	6 359 634,04		254 539,60

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	409 144,51	L	112 721,20
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	112 721,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 834,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 935,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	383 375,01	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 060 328,87	939 578,15	43 884,05	0,00	76 866,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	599 980,00	526 866,44	132,00	0,00	72 981,56
014	Atténuations de produits	18 800,00	12 158,00	0,00	0,00	6 642,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	1,61	0,00	0,00	18,39
Total des dépenses de gestion courante		1 679 128,87	1 478 604,20	44 016,05	0,00	156 508,62
66	Charges financières	174 000,00	122 403,76	40 006,04	0,00	11 590,20
67	Charges exceptionnelles	103 099,43	101 887,07	0,00	0,00	1 212,36
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		1 956 228,30	1 702 895,03	84 022,09	0,00	169 311,18
023	Virement à la section d'investissement (4)	612 697,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	991 000,00	946 804,86			44 195,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 603 697,00	946 804,86			656 892,14
TOTAL		3 559 925,30	2 649 699,89	84 022,09	0,00	826 203,32
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	1 342,19	0,00	0,00	-1 342,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 446 090,00	1 783 854,27	786 279,18	0,00	-124 043,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	286 800,00	244 758,02	0,00	0,00	42 041,98
75	Autres produits de gestion courante	20,00	155,98	0,00	0,00	-135,98
Total des recettes de gestion courante		2 732 910,00	2 030 110,46	786 279,18	0,00	-83 479,64
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 010,04	133 091,34	0,00	0,00	20 918,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 886 920,04	2 163 201,80	786 279,18	0,00	-62 560,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	299 467,00	282 329,50			17 137,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		299 467,00	282 329,50			17 137,50
TOTAL		3 186 387,04	2 445 531,30	786 279,18	0,00	-45 423,44
Pour information		373 538,26				
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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	43 689,54	14 407,26	8 834,28	20 448,00
21	Immobilisations corporelles	93 048,50	71 391,51	16 935,22	4 721,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	991 471,79	502 126,17	383 375,01	105 970,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 128 209,83	587 924,94	409 144,51	131 140,38
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	416 411,00	416 410,33	0,00	0,67
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	416 411,00	416 410,33	0,00	0,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 544 620,83	1 004 335,27	409 144,51	131 141,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	299 467,00	282 329,50		17 137,50
041	Opérations patrimoniales (2)	29 000,00	22 193,20		6 806,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	328 467,00	304 522,70		23 944,30
	TOTAL	1 873 087,83	1 308 857,97	409 144,51	155 085,35
	Pour information	1 653 369,98			
	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	380 618,60	159 423,83	112 721,20	108 473,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 380 618,60	1 159 423,83	112 721,20	108 473,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	513 142,21	513 142,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	513 142,21	513 142,21	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 893 760,81	1 672 566,04	112 721,20	108 473,57
021	Virement de la section d'exploitation (2)	612 697,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	991 000,00	946 804,86		44 195,14
041	Opérations patrimoniales (2)	29 000,00	22 193,20		6 806,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 632 697,00	968 998,06		663 698,94
	TOTAL	3 526 457,81	2 641 564,10	112 721,20	772 172,51
	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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	983 462,20		983 462,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	526 998,44		526 998,44
014	Atténuations de produits	12 158,00		12 158,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,61		1,61
66	Charges financières	162 409,80	0,00	162 409,80
67	Charges exceptionnelles	101 887,07	0,00	101 887,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	946 804,86	946 804,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 786 917,12	946 804,86	2 733 721,98

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 733 721,98
---	---------------------

	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	282 329,50	282 329,50
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)	416 410,33	0,00	416 410,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 407,26	0,00	14 407,26
21	Immobilisations corporelles (6)	71 391,51	22 193,20	93 584,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	502 126,17	0,00	502 126,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 004 335,27	304 522,70	1 308 857,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 653 369,98
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 962 227,95
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 342,19		1 342,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 570 133,45		2 570 133,45
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	244 758,02		244 758,02
75	Autres produits de gestion courante	155,98		155,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	133 091,34	282 329,50	415 420,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 949 480,98	282 329,50	3 231 810,48

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	373 538,26
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 605 348,74
---	---------------------

	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	159 423,83	0,00	159 423,83
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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	22 193,20	22 193,20
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		946 804,86	946 804,86
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	1 159 423,83	968 998,06	2 128 421,89

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	513 142,21
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 641 564,10
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 060 328,87	939 578,15	43 884,05	0,00	76 866,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	320 008,00	318 753,69	111,14	0,00	1 143,17
6062	Produits de traitement	73 948,00	52 424,65	15 176,00	0,00	6 347,35
6063	Fournitures entretien et petit équipt	16 329,05	9 195,65	2 372,45	0,00	4 760,95
6066	Carburants	16 487,00	16 130,30	0,00	0,00	356,70
6068	Autres matières et fournitures	78 643,21	72 455,28	2 621,21	0,00	3 566,72
611	Sous-traitance générale	2 011,62	2 011,62	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	38 000,00	31 131,72	0,00	0,00	6 868,28
6135	Locations mobilières	3 402,91	3 071,44	0,00	0,00	331,47
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	60,00	0,00	0,00	440,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	31 858,93	29 071,67	1 297,31	0,00	1 489,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 697,58	24 680,32	997,00	0,00	20,26
6156	Maintenance	16 859,51	15 884,12	0,00	0,00	975,39
6161	Multirisques	10 825,00	9 275,22	0,00	0,00	1 549,78
617	Etudes et recherches	45 000,00	22 762,00	0,00	0,00	22 238,00
618	Divers	1 500,00	108,50	0,00	0,00	1 391,50
6222	Commissions recouvrement redevance	2 000,00	0,00	1 681,22	0,00	318,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6228	Divers	189 402,32	181 598,71	1 400,00	0,00	6 403,61
6231	Annonces et insertions	1 080,00	900,00	0,00	0,00	180,00
6241	Transports sur achats	87 800,00	79 476,56	7 227,07	0,00	1 096,37
6248	Divers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6256	Missions	100,00	75,00	0,00	0,00	25,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	6 610,00	4 655,49	408,02	0,00	1 546,49
627	Services bancaires et assimilés	2 002,39	2 002,39	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	520,00	0,00	0,00	480,00
6287	Remboursements de frais	22 690,00	21 299,16	0,00	0,00	1 390,84
6288	Autres	60 773,35	41 494,66	10 592,63	0,00	8 686,06
6358	Autres droits	600,00	540,00	0,00	0,00	60,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	599 980,00	526 866,44	132,00	0,00	72 981,56
6331	Versement de transport	1 858,00	1 700,03	0,00	0,00	157,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 693,00	1 545,45	0,00	0,00	147,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 614,00	10 614,00	0,00	0,00	1 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	328 368,00	294 668,81	0,00	0,00	33 699,19
6413	Primes et gratifications	93 107,00	75 119,58	0,00	0,00	17 987,42
6414	Indemnités et avantages divers	1 720,00	1 650,65	0,00	0,00	69,35
6415	Supplément familial	6 838,00	5 369,22	0,00	0,00	1 468,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 893,00	69 542,64	0,00	0,00	1 350,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 234,00	60 581,05	0,00	0,00	12 652,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	784,00	409,50	132,00	0,00	242,50
648	Autres charges de personnel	9 871,00	5 665,51	0,00	0,00	4 205,49
014	Atténuations de produits (4)	18 800,00	12 158,00	0,00	0,00	6 642,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 800,00	12 158,00	0,00	0,00	6 642,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	1,61	0,00	0,00	18,39
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,61	0,00	0,00	18,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 679 128,87	1 478 604,20	44 016,05	0,00	156 508,62
66	Charges financières (b) (5)	174 000,00	122 403,76	40 006,04	0,00	11 590,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	173 000,00	165 256,72	0,00	0,00	7 743,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-42 852,96	40 006,04	0,00	3 846,92
67	Charges exceptionnelles (c)	103 099,43	101 887,07	0,00	0,00	1 212,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	23 600,00	22 387,64	0,00	0,00	1 212,36
678	Autres charges exceptionnelles	79 499,43	79 499,43	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 956 228,30	1 702 895,03	84 022,09	0,00	169 311,18
023	Virement à la section d'investissement	612 697,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	991 000,00	946 804,86			44 195,14
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	991 000,00	946 804,86			44 195,14
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 603 697,00	946 804,86			656 892,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 603 697,00	946 804,86			656 892,14
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 559 925,30	2 649 699,89	84 022,09	0,00	826 203,32
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	40 006,04
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 852,96
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 846,92

(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 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 342,19	0,00	0,00	-1 342,19
64198	Autres remboursements	0,00	1 342,19	0,00	0,00	-1 342,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 446 090,00	1 783 854,27	786 279,18	0,00	-124 043,45
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 647 000,00	1 193 442,31	761 307,23	0,00	-307 749,54
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	193 547,81	0,00	0,00	106 452,19
7062	Redevances assainissement non collectif	34 090,00	9 425,00	0,00	0,00	24 665,00
7063	Contribut* des communes (eaux pluviales)	292 000,00	291 658,51	0,00	0,00	341,49
7068	Autres prestations de services	150 000,00	120 301,20	24 971,95	0,00	4 726,85
7087	Remboursement de frais	23 000,00	-24 520,56	0,00	0,00	47 520,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	286 800,00	244 758,02	0,00	0,00	42 041,98
741	Primes d'épuration	275 000,00	247 159,02	0,00	0,00	27 840,98
748	Autres subventions d'exploitation	11 800,00	-2 401,00	0,00	0,00	14 201,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	155,98	0,00	0,00	-135,98
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	154,00	0,00	0,00	-154,00
7588	Autres	20,00	1,98	0,00	0,00	18,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 732 910,00	2 030 110,46	786 279,18	0,00	-83 479,64
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	154 010,04	133 091,34	0,00	0,00	20 918,70
778	Autres produits exceptionnels	154 010,04	133 091,34	0,00	0,00	20 918,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 886 920,04	2 163 201,80	786 279,18	0,00	-62 560,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	299 467,00	282 329,50			17 137,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	299 467,00	282 329,50			17 137,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		299 467,00	282 329,50			17 137,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 186 387,04	2 445 531,30	786 279,18	0,00	-45 423,44
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		373 538,26				

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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	43 689,54	14 407,26	8 834,28	20 448,00
2031	Frais d'études	20 971,54	12 501,54	7 750,00	720,00
2033	Frais d'insertion	3 090,00	1 905,72	1 084,28	100,00
2051	Concessions et droits assimilés	19 628,00	0,00	0,00	19 628,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	93 048,50	71 391,51	16 935,22	4 721,77
2111	Terrains nus	5 300,00	0,00	5 284,00	16,00
2154	Matériel industriel	55 000,00	51 296,42	2 574,15	1 129,43
21562	Service d'assainissement	19 254,73	13 076,08	5 569,00	609,65
2182	Matériel de transport	580,00	580,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 260,00	559,00	2 298,48	1 402,52
2188	Autres immobilisations corporelles	8 653,77	5 880,01	1 209,59	1 564,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	991 471,79	502 126,17	383 375,01	105 970,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	986 314,55	496 968,93	383 375,01	105 970,61
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 157,24	5 157,24	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 128 209,83	587 924,94	409 144,51	131 140,38
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	416 411,00	416 410,33	0,00	0,67
1641	Emprunts en euros	416 411,00	416 410,33	0,00	0,67
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		416 411,00	416 410,33	0,00	0,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 544 620,83	1 004 335,27	409 144,51	131 141,05
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	299 467,00	282 329,50		17 137,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	299 467,00	282 329,50		17 137,50
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	59 339,00	59 304,35		34,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 786,00	43 038,60		-36 252,60
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	57 875,00	57 870,16		4,84
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 175,00	52 174,17		0,83
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	340,00	336,22		3,78
13918	Autres subventions d'équipement	122 952,00	69 606,00		53 346,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	29 000,00	22 193,20		6 806,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	21 994,00		-21 994,00
2182	Matériel de transport	0,00	199,20		-199,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 000,00	0,00		29 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		328 467,00	304 522,70		23 944,30
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 873 087,83	1 308 857,97	409 144,51	155 085,35
Pour information		1 653 369,98			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	380 618,60	159 423,83	112 721,20	108 473,57
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	64 845,40	51 256,83	0,00	13 588,57
13118	Autres Subv. Équipt Etat	226 885,00	83 608,80	48 391,20	94 885,00
1313	Subv. équipt Départements	38 888,20	24 558,20	14 330,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 380 618,60	1 159 423,83	112 721,20	108 473,57
10	Dotations, fonds divers et réserves	513 142,21	513 142,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	513 142,21	513 142,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		513 142,21	513 142,21	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 893 760,81	1 672 566,04	112 721,20	108 473,57
021	Virement de la section d'exploitation	612 697,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	991 000,00	946 804,86		44 195,14
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 250,00	1 247,01		2,99
281311	Bâtiments d'exploitation	36 850,00	36 850,30		-0,30
281532	Réseaux d'assainissement	55 000,00	55 067,72		-67,72
28154	Matériel industriel	32 000,00	32 586,39		-586,39
281562	Service d'assainissement	46 000,00	45 698,87		301,13
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	262 000,00	261 840,97		159,03
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	466 350,00	422 242,92		44 107,08
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	54 000,00	53 102,33		897,67
2817562	Service d'assainissement (mad)	14 000,00	13 138,80		861,20
281782	Matériel de transport (mad)	3 300,00	3 271,00		29,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	7 000,00	6 929,04		70,96
28182	Matériel de transport	8 500,00	9 526,07		-1 026,07
28183	Matériel de bureau et informatique	1 050,00	1 038,22		11,78
28188	Autres	3 700,00	4 265,22		-565,22
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 603 697,00	946 804,86		656 892,14
041	Opérations patrimoniales (6)	29 000,00	22 193,20		6 806,80
2031	Frais d'études	25 000,00	21 994,00		3 006,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	199,20		3 800,80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 632 697,00	968 998,06		663 698,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 526 457,81	2 641 564,10	112 721,20	772 172,51
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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-21901	23/07/2019	2 000 000,00	1 000 000,00	523,33	0,00	1 000 000,00
LT-21801	20/09/2019	0,00	900 000,00	4 212,86	2 900 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	1 900 000,00	4 736,19	2 900 000,00	1 000 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 540 439,57									
1641 Emprunts en euros (total)					8 540 439,57									
20128	SOCIETE GENERALE	30/10/2001	09/11/2001	09/02/2002	914 694,10	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,210	EUR	T	C	O	A-1
20730	SFIL CAFFIL	19/09/2007	04/10/2007	01/02/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.68 %	4,680	4,760	EUR	T	P	O	A-1
21231	CAISSE D'EPARGNE	16/04/2012	16/07/2012	25/10/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 5.03 %	5,030	5,130	EUR	T	C	O	A-1
21432	SFIL CAFFIL	16/07/2001	01/01/2014	02/01/2014	121 959,21	F	Taux fixe à 6.29 %	6,290	6,290	EUR	A	P	O	A-1
21433	CAISSE D'EPARGNE	14/10/2002	01/01/2014	25/12/2014	229 000,00	F	Taux fixe à 1.498 %	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
21734	CAISSE D'EPARGNE	28/01/2010	01/01/2017	25/06/2017	400 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
21735	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/08/2016	09/11/2016	01/03/2017	221 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
21736	CREDIT AGRICOLE	22/05/2007	31/05/2007	25/10/2007	62 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	X	O	A-1
21737	CREDIT AGRICOLE	13/08/2008	13/08/2008	25/01/2009	100 000,00	F	Taux fixe à 5.22 %	5,220	5,220	EUR	A	P	O	A-1
21738	SFIL CAFFIL	10/05/2010	13/07/2010	01/11/2010	4 250,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
21739	SFIL CAFFIL	10/05/2010	13/07/2010	01/11/2010	38 750,00	F	Taux fixe à 2.52 %	2,520	2,540	EUR	T	P	O	A-1
21740	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2012	27/12/2012	25/03/2013	110 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
21842	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/04/2012	01/01/2018	01/05/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
21843	CAISSE D'EPARGNE	20/06/2013	01/01/2018	25/06/2018	60 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

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					
21845	CAISSE D'EPARGNE	17/04/2008	01/01/2018	25/08/2018	200 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,320	EUR	A	C	O	A-1
21846	CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR	20/04/2017	01/01/2018	06/02/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
21847	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/12/2017	31/12/2017	01/01/2018	100 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
21848	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/09/2015	01/01/2018	01/05/2018	125 000,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,750	EUR	S	C	O	A-1
21849	CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR	28/02/2017	01/01/2018	08/03/2018	55 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,820	EUR	T	P	O	A-1
21850	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	10/12/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
21851	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	01/01/2018	15/02/2019	348 786,26	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,150	EUR	A	P	O	A-1
21952	SOCIETE GENERALE	09/07/2019	15/07/2019	15/10/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,760	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					46 720,00									
1681 Autres emprunts (total)					46 720,00									
20629	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	24/11/2005	16/03/2006	16/03/2009	46 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 587 159,57									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 435 330,65					413 295,66	161 046,94	0,00	40 006,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 435 330,65					413 295,66	161 046,94	0,00	40 006,05
20128	N	0,00	A-1	91 469,14	1,86	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	45 734,72	6 132,33	0,00	665,89
20730	N	0,00	A-1	1 026 308,40	7,83	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	103 464,47	51 075,17	0,00	7 871,79
21231	N	0,00	A-1	1 033 333,43	7,57	F	Taux fixe à 5.03 %	5,020	133 333,32	56 168,33	0,00	9 384,68
21432	N	0,00	A-1	51 076,41	6,00	F	Taux fixe à 6.29 %	6,270	5 674,45	3 569,63	0,00	3 203,79
21433	N	0,00	A-1	73 280,00	7,98	F	Taux fixe à 0.434 %	0,430	9 160,00	357,79	0,00	4,42
21734	N	0,00	A-1	155 108,68	4,48	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	27 601,14	7 162,22	0,00	3 124,58
21735	N	0,00	A-1	190 852,42	16,92	F	Taux fixe à 1.1 %	1,090	10 159,33	2 160,43	0,00	168,42
21736	N	0,00	A-1	37 154,13	11,82	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	2 300,69	1 771,52	0,00	301,21
21737	N	0,00	A-1	68 702,99	13,07	F	Taux fixe à 5.22 %	5,210	3 281,05	3 757,56	0,00	3 337,24
21738	N	0,00	A-1	1 905,65	5,58	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	292,83	75,85	0,00	11,33
21739	N	0,00	A-1	16 600,21	5,58	F	Taux fixe à 2.52 %	2,510	2 650,13	460,19	0,00	68,56
21740	N	0,00	A-1	68 090,99	7,98	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	6 857,93	3 402,91	0,00	44,45
21842	N	0,00	A-1	153 584,83	7,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	15 661,45	7 633,01	0,00	4 598,55
21843	N	0,00	A-1	40 609,47	8,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	3 597,52	1 989,31	0,00	939,10
21845	N	0,00	A-1	117 080,64	17,65	F	Taux fixe à 5.32 %	5,310	6 504,48	6 574,73	0,00	2 162,74

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

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)	
21846	N	0,00	A-1	42 621,85	12,35	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	2 993,28	845,44	0,00	121,47
21847	N	0,00	A-1	59 619,84	15,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,730	3 909,52	1 079,06	0,00	256,26
21848	N	0,00	A-1	74 463,75	35,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,740	2 068,44	1 324,49	0,00	212,64
21849	N	0,00	A-1	28 156,06	12,19	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	2 035,18	532,70	0,00	31,14
21850	N	0,00	A-1	21 890,65	5,94	F	Taux fixe à 3.08 %	3,070	3 276,53	775,15	0,00	37,46
21851	N	0,00	A-1	100 087,78	13,12	F	Taux fixe à 2.15 %	2,110	6 072,53	2 282,45	0,00	1 882,90
21952	N	0,00	A-1	983 333,33	14,54	F	Taux fixe à 0.75 %	0,760	16 666,67	1 916,67	0,00	1 577,43
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		12 458,63					3 114,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 458,63					3 114,67	0,00	0,00	0,00
20629	N	0,00	A-1	12 458,63	3,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 114,67	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		4 447 789,28					416 410,33	161 046,94	0,00	40 006,05

(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 ».

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 447 789,28	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	500

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		715 878,00	698 739,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		416 411,00	416 410,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	416 411,00	416 410,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		299 467,00	282 329,50
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>	299 467,00	282 329,50
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	698 739,83	409 144,51	1 653 369,98	2 761 254,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 603 697,00	III 946 804,86
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 603 697,00	946 804,86
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 250,00	1 247,01
281311	Bâtiments d'exploitation	36 850,00	36 850,30
281532	Réseaux d'assainissement	55 000,00	55 067,72
28154	Matériel industriel	32 000,00	32 586,39
281562	Service d'assainissement	46 000,00	45 698,87
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	262 000,00	261 840,97
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	466 350,00	422 242,92
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	54 000,00	53 102,33
2817562	Service d'assainissement (mad)	14 000,00	13 138,80
281782	Matériel de transport (mad)	3 300,00	3 271,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	7 000,00	6 929,04
28182	Matériel de transport	8 500,00	9 526,07
28183	Matériel de bureau et informatique	1 050,00	1 038,22
28188	Autres	3 700,00	4 265,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	612 697,00	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	946 804,86	112 721,20	0,00	513 142,21	1 572 668,27

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 761 254,32
Ressources propres disponibles	IV	1 572 668,27
Solde	V = IV – II (3)	-1 188 586,05

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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
Construction station épuration Curbans	321 755,00	150 000,00	321 755,00	0,00	150 000,00	171 755,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS 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)		14,00	0,00	14,00	7,00	5,00	12,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	6,00	0,00	6,00	1,00	5,00	6,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		14,00	0,00	14,00	7,00	5,00	12,00

(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

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA (projet de budget) - 2019

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLAUD Jean Baptiste	
ALLEC Patrick	
ALLEMAND Marie José	
ALLIX Laurence	
ARNAUD Jean Michel	
ASSO Catherine	
AUGUSTE Cédryc	
AYACHE Serge	
BERNERD Françoise	
BONNARDEL Guy	
BOREL Daniel	
BOUCHARDY Martine	
BOUTRON Claude	
BROCHIER Jean Louis	
BUTZBACH Pimprenelle	
CADO Christian	
CHENAVIER Gérald	
COMBE Hervé	
CORTESE Benjamin	
COSTORIER Rémi	
DAVID Isabelle	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DIDIER Roger	
DUGELAY Denis	
DUSSERRE Françoise	
EYRAUD YAAGOUB Zoubida	
FOREST Solène	
GAILLARD Mélodie	
GALLAND Daniel	
GAY PARA Michel	
GAZIGUIAN Richard	
GRENIER Maryvonne	
GRIMAUD Roger	
HUBAUD Christian	
JOUBERT Claudie	
KUENTZ Charlotte	
LABBE Sylvie	
LAMBOGLIA Carole	
LAZARO Marie Christine	
LEDIEU Annie	
LESBROS Rolande	
LONG Bernard	
LOUCHE Frédéric	
MARTIN Jean Pierre	
MAZET Jérôme	
MEDILI Vincent	
MOSTACHI Ginette	
NEBON Claude	
ODDOU Remy	
PAPUT Christian	
PARA AUBERT Monique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PAUCHON Olivier	
PHILIP Pierre	
PIERREL Christophe	
PLETAN Thierry	
RAPIN Chantal	
RESLINGER Thierry	
REYNIER Joël	
ROUGON Paskale	
TILLY Jean Pierre	

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 : .