

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 26

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 28

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 29

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 30

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées 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 34

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 35

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 36

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 38

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

39

- (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 2 548 618,78	G 3 069 884,70	G-A 521 265,92
	Section d'investissement	B 1 559 701,74	H 1 674 429,12	H-B 114 727,38

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 254 539,60 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 320 663,85 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 428 984,37	Q= G+H+I+J 4 998 853,42	=Q-P 569 869,05

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 167 425,72	L 42 751,80
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 167 425,72	= K+L 42 751,80

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 548 618,78	= G+I+K 3 324 424,30	775 805,52
	Section d'investissement	= B+D+F 2 047 791,31	= H+J+L 1 717 180,92	-330 610,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 596 410,09	= G+H+I+J+K+L 5 041 605,22	445 195,13

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 167 425,72	L 42 751,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	42 751,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 764,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 834,10	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	157 827,34	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	1 162 645,33	848 602,83	54 191,06	0,00	259 851,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 780,00	466 371,23	71,00	0,00	79 337,77
014	Atténuations de produits	18 800,00	15 353,00	0,00	0,00	3 447,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	1,33	0,00	0,00	18,67
Total des dépenses de gestion courante		1 727 245,33	1 330 328,39	54 262,06	0,00	342 654,88
66	Charges financières	158 300,00	110 219,52	35 436,41	0,00	12 644,07
67	Charges exceptionnelles	95 453,31	91 783,64	40,00	0,00	3 629,67
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		1 980 998,64	1 532 331,55	89 738,47	0,00	358 928,62
023	Virement à la section d'investissement (4)	566 823,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	950 000,00	926 548,76			23 451,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 516 823,00	926 548,76			590 274,24
TOTAL		3 497 821,64	2 458 880,31	89 738,47	0,00	949 202,86
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	2 648,67	0,00	0,00	-2 648,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 477 152,00	1 422 524,69	754 445,19	0,00	300 182,12
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	312 100,00	409 576,27	62 400,00	0,00	-159 876,27
75	Autres produits de gestion courante	20,00	159,94	0,00	0,00	-139,94
Total des recettes de gestion courante		2 789 272,00	1 834 909,57	816 845,19	0,00	137 517,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	154 010,04	134 809,69	0,00	0,00	19 200,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 943 282,04	1 969 719,26	816 845,19	0,00	156 717,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	283 320,25			16 679,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00	283 320,25			16 679,75
TOTAL		3 243 282,04	2 253 039,51	816 845,19	0,00	173 397,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		254 539,60				

(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	79 170,28	7 292,41	1 764,28	70 113,59
21	Immobilisations corporelles	131 837,22	35 905,01	7 834,10	88 098,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	968 970,01	678 215,54	157 827,34	132 927,13
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 179 977,51	721 412,96	167 425,72	291 138,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	80 205,00	80 204,88	0,00	0,12
16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	474 763,65	0,00	236,35
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	555 205,00	554 968,53	0,00	236,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 735 182,51	1 276 381,49	167 425,72	291 375,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	283 320,25		16 679,75
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	350 000,00	283 320,25		66 679,75
	TOTAL	2 085 182,51	1 559 701,74	167 425,72	358 055,05
	Pour information	320 663,85			
	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	221 936,20	130 793,20	42 751,80	48 391,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	221 936,20	130 793,20	42 751,80	48 391,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	617 087,16	617 087,16	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	617 087,16	617 087,16	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	839 023,36	747 880,36	42 751,80	48 391,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	566 823,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	950 000,00	926 548,76		23 451,24
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 566 823,00	926 548,76		640 274,24
	TOTAL	2 405 846,36	1 674 429,12	42 751,80	688 665,44
	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	902 793,89		902 793,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	466 442,23		466 442,23
014	Atténuations de produits	15 353,00		15 353,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,33		1,33
66	Charges financières	145 655,93	0,00	145 655,93
67	Charges exceptionnelles	91 823,64	0,00	91 823,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	926 548,76	926 548,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 622 070,02	926 548,76	2 548 618,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 548 618,78
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	80 204,88	283 320,25	363 525,13
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	474 763,65	0,00	474 763,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 292,41	0,00	7 292,41
21	Immobilisations corporelles (6)	35 905,01	0,00	35 905,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	678 215,54	0,00	678 215,54
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 276 381,49	283 320,25	1 559 701,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	320 663,85
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 880 365,59
--	---------------------

(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	2 648,67		2 648,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 176 969,88		2 176 969,88
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	471 976,27		471 976,27
75	Autres produits de gestion courante	159,94		159,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	134 809,69	283 320,25	418 129,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 786 564,45	283 320,25	3 069 884,70

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	254 539,60
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 324 424,30
---	---------------------

	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	130 793,20	0,00	130 793,20
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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		926 548,76	926 548,76
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		130 793,20	926 548,76	1 057 341,96

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	617 087,16
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 674 429,12
---	---------------------

(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)	1 162 645,33	848 602,83	54 191,06	0,00	259 851,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	319 304,35	306 672,69	12 581,66	0,00	50,00
6062	Produits de traitement	78 390,00	75 700,08	0,00	0,00	2 689,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 942,62	8 766,04	217,39	0,00	11 959,19
6066	Carburants	16 300,00	6 857,33	0,00	0,00	9 442,67
6068	Autres matières et fournitures	80 206,32	44 508,08	11 505,19	0,00	24 193,05
6132	Locations immobilières	32 000,00	31 365,24	0,00	0,00	634,76
6135	Locations mobilières	3 373,66	3 295,41	0,00	0,00	78,25
6137	Redevances, droits de passage, servitude	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	41 031,48	21 495,90	700,00	0,00	18 835,58
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	460,34	130,00	0,00	1 409,66
61551	Entretien matériel roulant	12 017,49	11 753,99	172,00	0,00	91,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	44 517,27	23 534,63	14 659,59	0,00	6 323,05
6156	Maintenance	25 441,21	8 689,28	2 783,08	0,00	13 968,85
6161	Multirisques	11 160,00	8 471,77	0,00	0,00	2 688,23
617	Etudes et recherches	97 000,00	4 132,00	5 750,00	0,00	87 118,00
618	Divers	2 991,76	296,00	0,00	0,00	2 695,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 300,00	3 000,00	250,00	0,00	50,00
6228	Divers	209 157,80	167 014,97	4 763,29	0,00	37 379,54
6231	Annonces et insertions	1 200,00	1 027,00	173,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	82 500,00	79 948,37	0,00	0,00	2 551,63
6248	Divers	100,00	0,00	20,83	0,00	79,17
6256	Missions	758,24	658,24	0,00	0,00	100,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	6 611,00	4 954,20	215,03	0,00	1 441,77
627	Services bancaires et assimilés	2 050,00	761,92	0,00	0,00	1 288,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6287	Remboursements de frais	18 700,00	16 723,19	0,00	0,00	1 976,81
6288	Autres	49 418,13	17 322,16	0,00	0,00	32 095,97
6358	Autres droits	550,00	270,00	270,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 780,00	466 371,23	71,00	0,00	79 337,77
6218	Autre personnel extérieur	3 408,39	3 408,39	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 815,00	1 484,54	0,00	0,00	330,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 725,00	1 349,49	0,00	0,00	375,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 100,00	8 854,10	0,00	0,00	3 245,90
6411	Salaires, appointements, commissions	299 658,61	251 946,44	0,00	0,00	47 712,17
6413	Primes et gratifications	79 900,00	70 021,77	0,00	0,00	9 878,23
6414	Indemnités et avantages divers	1 800,00	1 821,69	0,00	0,00	-21,69
6415	Supplément familial	5 780,00	11 122,49	0,00	0,00	-5 342,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 300,00	59 961,08	0,00	0,00	10 338,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 600,00	52 736,65	0,00	0,00	11 863,35
6475	Médecine du travail, pharmacie	944,00	464,50	71,00	0,00	408,50
648	Autres charges de personnel	3 749,00	3 200,09	0,00	0,00	548,91
014	Atténuations de produits (4)	18 800,00	15 353,00	0,00	0,00	3 447,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 800,00	15 353,00	0,00	0,00	3 447,00
65	Autres charges de gestion courante	20,00	1,33	0,00	0,00	18,67
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,33	0,00	0,00	18,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 727 245,33	1 330 328,39	54 262,06	0,00	342 654,88
66	Charges financières (b) (5)	158 300,00	110 219,52	35 436,41	0,00	12 644,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 800,00	150 225,56	0,00	0,00	6 574,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500,00	-40 006,04	35 436,41	0,00	6 069,63
67	Charges exceptionnelles (c)	95 453,31	91 783,64	40,00	0,00	3 629,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	365,51	325,51	40,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 403,97	11 779,18	0,00	0,00	3 624,79
678	Autres charges exceptionnelles	79 683,83	79 678,95	0,00	0,00	4,88
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 980 998,64	1 532 331,55	89 738,47	0,00	358 928,62
023	Virement à la section d'investissement	566 823,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	950 000,00	926 548,76			23 451,24

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	950 000,00	926 548,76			23 451,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 516 823,00	926 548,76			590 274,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 516 823,00	926 548,76			590 274,24
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 497 821,64	2 458 880,31	89 738,47	0,00	949 202,86
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	35 436,41
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 006,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 569,63

(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	2 648,67	0,00	0,00	-2 648,67
64198	Autres remboursements	0,00	2 648,67	0,00	0,00	-2 648,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 477 152,00	1 422 524,69	754 445,19	0,00	300 182,12
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 800 957,00	894 127,21	754 445,19	0,00	152 384,60
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	77 372,73	0,00	0,00	122 627,27
7062	Redevances assainissement non collectif	26 195,00	4 699,00	0,00	0,00	21 496,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	300 000,00	290 187,30	0,00	0,00	9 812,70
7068	Autres prestations de services	150 000,00	156 138,45	0,00	0,00	-6 138,45
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	312 100,00	409 576,27	62 400,00	0,00	-159 876,27
741	Primes d'épuration	237 000,00	303 976,27	0,00	0,00	-66 976,27
748	Autres subventions d'exploitation	75 100,00	105 600,00	62 400,00	0,00	-92 900,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	159,94	0,00	0,00	-139,94
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	158,70	0,00	0,00	-158,70
7588	Autres	20,00	1,24	0,00	0,00	18,76
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 789 272,00	1 834 909,57	816 845,19	0,00	137 517,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	154 010,04	134 809,69	0,00	0,00	19 200,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 681,22	0,00	0,00	-1 681,22
778	Autres produits exceptionnels	154 010,04	133 128,47	0,00	0,00	20 881,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 943 282,04	1 969 719,26	816 845,19	0,00	156 717,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	300 000,00	283 320,25			16 679,75
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	283 320,25			16 679,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	283 320,25			16 679,75
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 243 282,04	2 253 039,51	816 845,19	0,00	173 397,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		254 539,60				

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)	79 170,28	7 292,41	1 764,28	70 113,59
2031	Frais d'études	22 750,00	6 752,41	1 350,00	14 647,59
2033	Frais d'insertion	1 684,28	540,00	414,28	730,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 736,00	0,00	0,00	54 736,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	131 837,22	35 905,01	7 834,10	88 098,11
2111	Terrains nus	5 284,00	0,00	5 284,00	0,00
2154	Matériel industriel	60 074,15	20 778,48	0,00	39 295,67
21562	Service d'assainissement	40 977,48	7 002,40	0,00	33 975,08
2183	Matériel de bureau et informatique	3 379,48	2 298,48	647,10	433,90
2188	Autres immobilisations corporelles	22 122,11	5 825,65	1 903,00	14 393,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	968 970,01	678 215,54	157 827,34	132 927,13
2313	Constructions	4 381,00	0,00	0,00	4 381,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	964 589,01	678 215,54	157 827,34	128 546,13
Total des dépenses d'équipement		1 179 977,51	721 412,96	167 425,72	291 138,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	80 205,00	80 204,88	0,00	0,12
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 205,00	80 204,88	0,00	0,12
16	Emprunts et dettes assimilées	475 000,00	474 763,65	0,00	236,35
1641	Emprunts en euros	475 000,00	474 763,65	0,00	236,35
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		555 205,00	554 968,53	0,00	236,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 735 182,51	1 276 381,49	167 425,72	291 375,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 000,00	283 320,25		16 679,75
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	300 000,00	283 320,25		16 679,75
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	59 850,00	20 980,56		38 869,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 800,00	8 643,58		-1 843,58
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	58 000,00	57 870,16		129,84
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	52 000,00	52 720,17		-720,17
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	350,00	336,22		13,78
13918	Autres subventions d'équipement	123 000,00	142 769,56		-19 769,56
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2182	Matériel de transport	500,00	0,00		500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 500,00	0,00		49 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	283 320,25		66 679,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 085 182,51	1 559 701,74	167 425,72	358 055,05
Pour information		320 663,85			
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	221 936,20	130 793,20	42 751,80	48 391,20
13118	Autres Subv. Équipt Etat	157 606,20	70 373,20	38 841,80	48 391,20
1313	Subv. équipt Départements	14 330,00	10 420,00	3 910,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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		221 936,20	130 793,20	42 751,80	48 391,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	617 087,16	617 087,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	617 087,16	617 087,16	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		617 087,16	617 087,16	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		839 023,36	747 880,36	42 751,80	48 391,20
021	Virement de la section d'exploitation	566 823,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	950 000,00	926 548,76		23 451,24
28031	Frais d'études	0,00	1 030,00		-1 030,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 500,00	1 247,01		252,99
281311	Bâtiments d'exploitation	38 000,00	36 850,30		1 149,70
281532	Réseaux d'assainissement	58 000,00	55 248,72		2 751,28
28154	Matériel industriel	54 220,00	37 439,11		16 780,89
281562	Service d'assainissement	48 000,00	46 666,50		1 333,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	262 000,00	261 840,97		159,03
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	423 000,00	422 373,96		626,04
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	26 100,00	26 048,41		51,59
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 800,00	12 704,32		95,68
281782	Matériel de transport (mad)	3 280,00	3 271,00		9,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 600,00	6 513,00		87,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	9 598,55		401,45
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	395,24		104,76
28188	Autres	6 000,00	5 321,67		678,33
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 516 823,00	926 548,76		590 274,24
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
2031	Frais d'études	45 000,00	0,00		45 000,00
2033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00		5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 566 823,00	926 548,76		640 274,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 405 846,36	1 674 429,12	42 751,80	688 665,44
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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	0,00	1 200 000,00	1 172,22	2 200 000,00	0,00
LT-22001	28/08/2020	1 400 000,00	400 000,00	131,66	0,00	400 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 400 000,00	1 600 000,00	1 303,88	2 200 000,00	400 000,00

(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
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

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
21847	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2014	01/01/2018	02/01/2018	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
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		3 963 681,67					471 648,98	148 400,27	0,00	35 436,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 963 681,67					471 648,98	148 400,27	0,00	35 436,43
20128	N	0,00	A-1	45 734,42	0,86	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	45 734,72	3 806,49	0,00	332,95
20730	N	0,00	A-1	917 916,15	6,83	F	Taux fixe à 4.68 %	4,670	108 392,25	46 147,39	0,00	7 040,42
21231	N	0,00	A-1	900 000,11	6,57	F	Taux fixe à 5.03 %	5,020	133 333,32	49 461,67	0,00	8 173,75
21432	N	0,00	A-1	45 045,04	5,00	F	Taux fixe à 6.29 %	6,270	6 031,37	3 212,71	0,00	2 825,46
21433	N	0,00	A-1	64 120,00	6,98	F	Taux fixe à 0.434 %	0,430	9 160,00	318,04	0,00	3,86
21734	N	0,00	A-1	126 425,58	3,48	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	28 683,10	6 080,26	0,00	2 546,77
21735	N	0,00	A-1	180 581,33	15,92	F	Taux fixe à 1.1 %	1,090	10 271,09	2 048,67	0,00	159,36
21736	N	0,00	A-1	34 750,13	10,82	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	2 404,00	1 668,21	0,00	281,72
21737	N	0,00	A-1	65 250,67	12,07	F	Taux fixe à 5.22 %	5,210	3 452,32	3 586,29	0,00	3 169,55
21738	N	0,00	A-1	1 602,04	4,58	F	Taux fixe à 3.63 %	3,620	303,61	65,07	0,00	9,53
21739	N	0,00	A-1	13 882,66	4,58	F	Taux fixe à 2.52 %	2,510	2 717,55	392,77	0,00	57,33
21740	N	0,00	A-1	60 905,00	6,98	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	7 185,99	3 074,85	0,00	39,76
21842	N	0,00	A-1	137 217,05	6,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	16 367,78	6 926,68	0,00	4 108,47
21843	N	0,00	A-1	36 850,07	7,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,490	3 759,40	1 827,43	0,00	852,16
21845	N	0,00	A-1	110 576,16	16,65	F	Taux fixe à 5.32 %	5,310	6 504,48	6 228,69	0,00	2 042,59
21846	N	0,00	A-1	39 571,29	11,35	F	Taux fixe à 1.9 %	1,890	3 050,56	788,16	0,00	112,78

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
21847	N	0,00	A-1	55 710,32	14,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,550	3 909,52	940,46	0,00	205,44
21848	N	0,00	A-1	72 395,31	34,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,570	2 068,44	1 197,40	0,00	177,31
21849	N	0,00	A-1	26 083,80	11,19	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	2 072,26	495,62	0,00	28,85
21850	N	0,00	A-1	18 513,20	4,94	F	Taux fixe à 3.08 %	3,070	3 377,45	674,23	0,00	31,68
21851	N	0,00	A-1	93 884,69	12,12	F	Taux fixe à 2.15 %	2,140	6 203,09	2 151,89	0,00	1 766,21
21952	N	0,00	A-1	916 666,65	13,54	F	Taux fixe à 0.75 %	0,760	66 666,68	7 307,29	0,00	1 470,48
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		9 343,96					3 114,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 343,96					3 114,67	0,00	0,00	0,00
20629	N	0,00	A-1	9 343,96	2,21	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		3 973 025,63					474 763,65	148 400,27	0,00	35 436,43

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 973 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais études	5	22/06/2017
L	Logiciels et matériels informatique	5	22/06/2017
L	Batiments exploitation et autres constructions	30	22/06/2017
L	Réseaux assainissement	45	22/06/2017
L	Matériels exploitation	10	22/06/2017
L	Matériels spécifiques exploitation	10	22/06/2017
L	Véhicules de tourisme	10	22/06/2017
L	Véhicules utilitaires	8	22/06/2017
L	Poids lourds	8	22/06/2017
L	Matériels de travaux public	10	22/06/2017
L	Matériels bureautique	5	22/06/2017
L	Mobilier	10	22/06/2017
L	Autres matériels divers	5	22/06/2017

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		775 000,00	758 083,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		475 000,00	474 763,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	475 000,00	474 763,65
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)		300 000,00	283 320,25
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>	300 000,00	283 320,25
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	758 083,90	167 425,72	320 663,85	1 246 173,47

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 516 823,00	III 926 548,76
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)		1 516 823,00	926 548,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	1 030,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 500,00	1 247,01
281311	Bâtiments d'exploitation	38 000,00	36 850,30
281532	Réseaux d'assainissement	58 000,00	55 248,72
28154	Matériel industriel	54 220,00	37 439,11
281562	Service d'assainissement	48 000,00	46 666,50
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	262 000,00	261 840,97
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	423 000,00	422 373,96
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	26 100,00	26 048,41
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 800,00	12 704,32
281782	Matériel de transport (mad)	3 280,00	3 271,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 600,00	6 513,00
28182	Matériel de transport	10 000,00	9 598,55
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	395,24
28188	Autres	6 000,00	5 321,67
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	566 823,00	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	926 548,76	42 751,80	0,00	617 087,16	1 586 387,72

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 246 173,47
Ressources propres disponibles	IV 1 586 387,72
Solde	V = IV – II (3) 340 214,25

(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				
01/01/2020	EXTINCTEURS	583,58	0,00	1
01/01/2020	TABLETTE ET PC	647,10	0,00	1
01/02/2020	MOTEUR ELEC DE REDUCTEUR NORD	535,00	0,00	10
21/02/2020	POMPE SUBMERSIBLE POUR STEP	2 574,15	0,00	10
28/02/2020	DEBROUSSAILLEUSE STIHL STEP	588,49	0,00	1
21/05/2020	ORDINATEURS LENOVO STEP	2 298,48	0,00	5
15/06/2020	ETUDES DEVERSOIRS ORAGE	9 275,00	3 090,00	5
15/06/2020	FRAIS ETUDESDEVERSOIRS ORAGE R	3 444,00	543,00	15
15/06/2020	ETUDE DEVERSOIRS D'ORAGES 2016	4 651,00	0,00	15
19/06/2020	SONDE COMPOST A ENREGISTREUR S	547,50	0,00	10
17/07/2020	TRANSMETTEUR MULTIPARAMETRES P	1 418,50	0,00	10
07/08/2020	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE STEP	977,86	0,00	10
11/09/2020	TRAVAUX DE CREATION D'UNE CHAMBRE DE VANNE LETTRET	3 600,00	0,00	45
11/09/2020	TRVX RESEAU EP RUE CHARLES AUR	9 999,06	0,00	45
11/09/2020	TVX RESEAU EAUX PLUVIALES ST MARGUERITE	12 373,33	0,00	45
11/09/2020	TVX STEP 2019 GAP	25 834,00	0,00	35
11/09/2020	TRVX REPRISE EU ET EP RUE TROI	35 000,00	0,00	45
11/09/2020	TRVX EU QUARTIER CHARANCE	7 158,29	0,00	45
11/09/2020	TRVX DEPLACT EU QUARTIER PATAC	17 909,89	0,00	45
11/09/2020	TRVX DEPLACT EU QUARTIER LES A	2 390,85	0,00	45
11/09/2020	TRVX ASST AVENUE DE LA GARE	26 736,46	0,00	45
11/09/2020	TRVX RENFORCEMENT RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DES SAGNIERES	13 720,67	0,00	45
11/09/2020	TRVX CREATION D'UN RESEAU EU HAMEAU CHAUVET	181 242,37	0,00	45
11/09/2020	TX RESEAU EU LES BOULANGEONS	6 168,81	0,00	45
11/09/2020	MESURE DE NIVEAU /CONCENTRATEU	3 269,00	0,00	10
06/10/2020	ANNONCE ACQUISITION CHARIOT TE	199,20	0,00	10
06/10/2020	CONSTRUCTION STATION EPURATION CLARET	162 301,70	0,00	40
06/10/2020	DEBIMETRE BY PASS TRANSMETTEUR	1 433,40	0,00	10
09/10/2020	POMPE PR STEP GAP	2 922,62	0,00	10
09/10/2020	POMPE DOSEUSE - STEP	726,00	0,00	10
23/10/2020	DEBROUSSAILLEUSE FS 311 STIHL PR STEP GANDIERES	591,52	0,00	10
27/11/2020	ROTOR TURBINE PR STEP LA SAULC	2 300,00	0,00	10
27/11/2020	POSTE DE RELEVAGE DE BAYARD	10 038,17	0,00	10
15/12/2020	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 311	621,06	0,00	10
24/12/2020	AGITATEUR SUBMERSIBLE PR STEP	3 539,68	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/10/2020	STATION EPURATION DE CLARET SITUATION N°3	13 873,14	0,00	40
TOTAL GENERAL		571 489,88	3 633,00	

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 à Curbans	321 755,00	0,00	321 755,00	150 000,00	171 755,00	0,00	253 552,08

(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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	1,00	14,00	5,00	7,00	12,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	5,00	1,00	6,00	0,00	5,00	5,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
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	1,00	15,00	5,00	7,00	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

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 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	353	0,00	3-2 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	355	0,00	3-2 - Vacance temporaire d'un emploi	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	0,00	3-2 - Vacance temporaire d'un emploi	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	
GARCIN Eric	
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	
MAGALLON Nicole	
MARTIN Jean Pierre	
MAZET Jérôme	
MEDILI Vincent	
MOSTACHI Ginette	
NEBON Claude	
ODDOU Rémy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PAPUT Christian	
PARA AUBERT Monique	
PAUCHON Olivier	
PHILP Pierre	
PIERREL Christophe	
PLETAN Thierry	
RAPIN Chantal	
REYNIER Joël	
ROUGON Paskale	

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 : .