

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 2021

(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 36

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 37

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 39

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

40

- (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 2 794 117,50	G 3 384 148,98	G-A 590 031,48
	Section d'investissement	B 996 253,89	H 1 279 838,55	H-B 283 584,66

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 445 195,13 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 205 936,47 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 996 307,86	Q= G+H+I+J 5 109 182,66	=Q-P 1 112 874,80

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 323 450,60	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 323 450,60	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 794 117,50	= G+I+K 3 829 344,11	1 035 226,61
	Section d'investissement	= B+D+F 1 525 640,96	= H+J+L 1 279 838,55	-245 802,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 319 758,46	= G+H+I+J+K+L 5 109 182,66	789 424,20

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 323 450,60	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	15 630,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 546,66	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 273,94	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	1 499 001,81	978 090,42	99 897,27	0,00	421 014,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	564 290,00	558 982,21	2 023,37	0,00	3 284,42
014	Atténuations de produits	7 798,40	7 798,00	0,00	0,00	0,40
65	Autres charges de gestion courante	39 812,19	9 279,23	0,00	0,00	30 532,96
Total des dépenses de gestion courante		2 110 902,40	1 554 149,86	101 920,64	0,00	454 831,90
66	Charges financières	132 000,00	94 166,63	30 808,23	0,00	7 025,14
67	Charges exceptionnelles	93 427,47	87 426,17	0,00	0,00	6 001,30
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		2 336 329,87	1 735 742,66	132 728,87	0,00	467 858,34
023	Virement à la section d'investissement (4)	730 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	925 750,00	925 645,97			104,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 655 750,00	925 645,97			730 104,03
TOTAL		3 992 079,87	2 661 388,63	132 728,87	0,00	1 197 962,37
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	1 000,00	459,91	0,00	0,00	540,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 848 000,00	1 778 852,61	918 898,50	0,00	150 248,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	225 000,00	151 641,29	0,00	0,00	73 358,71
75	Autres produits de gestion courante	20,00	724,90	0,00	0,00	-704,90
Total des recettes de gestion courante		3 074 020,00	1 931 678,71	918 898,50	0,00	223 442,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	186 864,74	248 965,37	0,00	0,00	-62 100,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 260 884,74	2 180 644,08	918 898,50	0,00	161 342,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	286 000,00	284 606,40			1 393,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		286 000,00	284 606,40			1 393,60
TOTAL		3 546 884,74	2 465 250,48	918 898,50	0,00	162 735,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		445 195,13				

(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	45 184,28	3 590,00	15 630,00	25 964,28
21	Immobilisations corporelles	165 446,27	77 393,96	7 546,66	80 505,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	841 545,17	147 167,85	300 273,94	394 103,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 052 175,72	228 151,81	323 450,60	500 573,31
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	485 000,00	483 495,68	0,00	1 504,32
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	485 000,00	483 495,68	0,00	1 504,32
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 537 175,72	711 647,49	323 450,60	502 077,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	286 000,00	284 606,40		1 393,60
041	Opérations patrimoniales (2)	38 000,00	0,00		38 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	324 000,00	284 606,40		39 393,60
	TOTAL	1 861 175,72	996 253,89	323 450,60	541 471,23
	Pour information	205 936,47			
	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	42 751,80	23 582,19	0,00	19 169,61
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	42 751,80	23 582,19	0,00	19 169,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	330 610,39	330 610,39	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	330 610,39	330 610,39	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	373 362,19	354 192,58	0,00	19 169,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	730 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	925 750,00	925 645,97		104,03
041	Opérations patrimoniales (2)	38 000,00	0,00		38 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 693 750,00	925 645,97		768 104,03
	TOTAL	2 067 112,19	1 279 838,55	0,00	787 273,64
	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	1 077 987,69		1 077 987,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	561 005,58		561 005,58
014	Atténuations de produits	7 798,00		7 798,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 279,23		9 279,23
66	Charges financières	124 974,86	0,00	124 974,86
67	Charges exceptionnelles	87 426,17	0,00	87 426,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	925 645,97	925 645,97
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		1 868 471,53	925 645,97	2 794 117,50

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 794 117,50
---	---------------------

	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	284 606,40	284 606,40
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)	483 495,68	0,00	483 495,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 590,00	0,00	3 590,00
21	Immobilisations corporelles (6)	77 393,96	0,00	77 393,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	147 167,85	0,00	147 167,85
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		711 647,49	284 606,40	996 253,89

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	205 936,47
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 202 190,36
--	---------------------

(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	459,91		459,91
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 697 751,11		2 697 751,11
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	151 641,29		151 641,29
75	Autres produits de gestion courante	724,90		724,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	248 965,37	284 606,40	533 571,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 099 542,58	284 606,40	3 384 148,98

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	445 195,13
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 829 344,11
---	---------------------

	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	23 582,19	0,00	23 582,19
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		925 645,97	925 645,97
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		23 582,19	925 645,97	949 228,16

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	330 610,39
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 279 838,55
---	---------------------

(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)	1 499 001,81	978 090,42	99 897,27	0,00	421 014,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	338 132,64	302 310,24	17 323,47	0,00	18 498,93
6062	Produits de traitement	89 780,00	84 386,49	5 391,00	0,00	2,51
6063	Fournitures entretien et petit équipt	82 119,39	9 177,89	22,50	0,00	72 919,00
6066	Carburants	9 871,00	7 337,78	1 500,00	0,00	1 033,22
6068	Autres matières et fournitures	135 107,10	52 889,98	9 000,60	0,00	73 216,52
6132	Locations immobilières	32 000,00	31 706,64	0,00	0,00	293,36
6135	Locations mobilières	5 623,69	4 127,73	0,00	0,00	1 495,96
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	114,00	0,00	0,00	886,00
61523	Entretien, réparations réseaux	105 000,00	10 545,26	0,00	0,00	94 454,74
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	46 048,75	-115,00	163,75	0,00	46 000,00
61551	Entretien matériel roulant	31 031,64	30 836,42	0,00	0,00	195,22
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 362,12	27 938,48	3 803,77	0,00	3 619,87
6156	Maintenance	9 677,54	5 496,75	795,10	0,00	3 385,69
6161	Multirisques	9 000,00	7 917,89	0,00	0,00	1 082,11
617	Etudes et recherches	105 120,00	55 006,40	40 736,52	0,00	9 377,08
618	Divers	3 799,50	990,00	7,50	0,00	2 802,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 496,93	14 412,78	0,00	0,00	12 084,15
6228	Divers	177 384,42	143 834,53	16 855,51	0,00	16 694,38
6231	Annonces et insertions	5 562,96	3 906,46	133,92	0,00	1 522,58
6241	Transports sur achats	92 470,66	92 175,61	272,73	0,00	22,32
6248	Divers	50,00	20,25	0,00	0,00	29,75
6256	Missions	100,00	24,60	0,00	0,00	75,40
6262	Frais de télécommunications	3 856,00	3 499,76	111,87	0,00	244,37
627	Services bancaires et assimilés	1 070,00	497,61	0,00	0,00	572,39
6283	Frais de nettoyage des locaux	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	21 200,00	20 028,77	0,00	0,00	1 171,23
6288	Autres	131 162,47	68 323,10	3 779,03	0,00	59 060,34
6358	Autres droits	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	564 290,00	558 982,21	2 023,37	0,00	3 284,42
6218	Autre personnel extérieur	17 108,00	15 149,02	1 952,37	0,00	6,61
6331	Versement de mobilité	1 485,00	1 837,26	0,00	0,00	-352,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 349,00	1 670,15	0,00	0,00	-321,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 854,00	11 392,73	0,00	0,00	-2 538,73
6411	Salaires, appointements, commissions	332 121,50	302 501,65	0,00	0,00	29 619,85
6413	Primes et gratifications	70 021,00	74 318,21	0,00	0,00	-4 297,21
6414	Indemnités et avantages divers	1 821,00	1 405,80	0,00	0,00	415,20
6415	Supplément familial	11 122,00	8 254,42	0,00	0,00	2 867,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 961,00	78 380,08	0,00	0,00	-18 419,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 737,00	58 148,83	0,00	0,00	-5 411,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 589,50	1 091,00	71,00	0,00	427,50
648	Autres charges de personnel	6 121,00	4 833,06	0,00	0,00	1 287,94
014	Atténuations de produits (4)	7 798,40	7 798,00	0,00	0,00	0,40
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	7 798,40	7 798,00	0,00	0,00	0,40
65	Autres charges de gestion courante	39 812,19	9 279,23	0,00	0,00	30 532,96
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	39 792,19	9 277,40	0,00	0,00	30 514,79
658	Charges diverses de gestion courante	20,00	1,83	0,00	0,00	18,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 110 902,40	1 554 149,86	101 920,64	0,00	454 831,90
66	Charges financières (b) (5)	132 000,00	94 166,63	30 808,23	0,00	7 025,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	132 000,00	129 603,04	0,00	0,00	2 396,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-35 436,41	30 808,23	0,00	4 628,18
67	Charges exceptionnelles (c)	93 427,47	87 426,17	0,00	0,00	6 001,30
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 735,74	0,00	0,00	0,00	3 735,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 865,96	6 600,40	0,00	0,00	2 265,56
678	Autres charges exceptionnelles	80 825,27	80 825,27	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
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 336 329,87	1 735 742,66	132 728,87	0,00	467 858,34
023	Virement à la section d'investissement	730 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	925 750,00	925 645,97			104,03

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	925 750,00	925 645,97			104,03
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 655 750,00	925 645,97			730 104,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 655 750,00	925 645,97			730 104,03
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 992 079,87	2 661 388,63	132 728,87	0,00	1 197 962,37
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	30 808,23
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	35 436,41
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 628,18

(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)	1 000,00	459,91	0,00	0,00	540,09
64198	Autres remboursements	1 000,00	459,91	0,00	0,00	540,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 848 000,00	1 778 852,61	918 898,50	0,00	150 248,89
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 274 016,96	955 600,28	913 160,58	0,00	405 256,10
706121	Redevance modernisation des réseaux	25 983,04	28 034,64	5 737,92	0,00	-7 789,52
70613	Participations assainissement collectif	80 000,00	186 864,03	0,00	0,00	-106 864,03
7062	Redevances assainissement non collectif	22 000,00	15 931,00	0,00	0,00	6 069,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	296 000,00	291 880,75	0,00	0,00	4 119,25
7068	Autres prestations de services	150 000,00	300 541,91	0,00	0,00	-150 541,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	225 000,00	151 641,29	0,00	0,00	73 358,71
741	Primes d'épuration	225 000,00	214 041,29	0,00	0,00	10 958,71
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-62 400,00	0,00	0,00	62 400,00
75	Autres produits de gestion courante	20,00	724,90	0,00	0,00	-704,90
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	722,86	0,00	0,00	-722,86
7588	Autres	20,00	2,04	0,00	0,00	17,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 074 020,00	1 931 678,71	918 898,50	0,00	223 442,79
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	186 864,74	248 965,37	0,00	0,00	-62 100,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 800,00	0,00	0,00	-4 800,00
778	Autres produits exceptionnels	186 864,74	244 165,37	0,00	0,00	-57 300,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 260 884,74	2 180 644,08	918 898,50	0,00	161 342,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	286 000,00	284 606,40			1 393,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	286 000,00	284 606,40			1 393,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		286 000,00	284 606,40			1 393,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 546 884,74	2 465 250,48	918 898,50	0,00	162 735,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		445 195,13				

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)	45 184,28	3 590,00	15 630,00	25 964,28
2031	Frais d'études	41 410,00	2 150,00	15 630,00	23 630,00
2033	Frais d'insertion	3 774,28	1 440,00	0,00	2 334,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	165 446,27	77 393,96	7 546,66	80 505,65
2111	Terrains nus	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	109 737,94	43 505,42	982,00	65 250,52
21562	Service d'assainissement	35 592,71	22 879,25	6 166,75	6 546,71
2183	Matériel de bureau et informatique	3 058,54	1 946,37	0,00	1 112,17
2188	Autres immobilisations corporelles	11 473,08	3 478,92	397,91	7 596,25
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	841 545,17	147 167,85	300 273,94	394 103,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	841 545,17	147 167,85	300 273,94	394 103,38
Total des dépenses d'équipement		1 052 175,72	228 151,81	323 450,60	500 573,31
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	485 000,00	483 495,68	0,00	1 504,32
1641	Emprunts en euros	485 000,00	483 495,68	0,00	1 504,32
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		485 000,00	483 495,68	0,00	1 504,32
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 537 175,72	711 647,49	323 450,60	502 077,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	286 000,00	284 606,40		1 393,60
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	286 000,00	284 606,40		1 393,60
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	22 000,00	20 980,56		1 019,44
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 000,00	10 989,35		-989,35
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 000,00	57 870,16		2 129,84
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	55 000,00	53 067,50		1 932,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 666,67		-1 666,67
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500,00	336,22		163,78
13918	Autres subventions d'équipement	138 500,00	139 695,94		-1 195,94
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	38 000,00	0,00		38 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	30 000,00	0,00		30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 000,00	0,00		8 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		324 000,00	284 606,40		39 393,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 861 175,72	996 253,89	323 450,60	541 471,23
Pour information		205 936,47			
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	42 751,80	23 582,19	0,00	19 169,61
13118	Autres Subv. Équipt Etat	38 841,80	19 672,19	0,00	19 169,61
1313	Subv. équipt Départements	3 910,00	3 910,00	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		42 751,80	23 582,19	0,00	19 169,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	330 610,39	330 610,39	0,00	0,00
1068	Autres réserves	330 610,39	330 610,39	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		330 610,39	330 610,39	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		373 362,19	354 192,58	0,00	19 169,61
021	Virement de la section d'exploitation	730 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	925 750,00	925 645,97		104,03
28031	Frais d'études	1 050,00	1 030,00		20,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 250,00	1 247,01		2,99
281311	Bâtiments d'exploitation	37 600,00	37 288,37		311,63
281532	Réseaux d'assainissement	62 600,00	64 057,73		-1 457,73
28154	Matériel industriel	39 500,00	39 623,79		-123,79
281562	Service d'assainissement	44 100,00	43 665,36		434,64
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	267 000,00	266 245,34		754,66
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	423 000,00	422 373,96		626,04
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	13 500,00	13 468,04		31,96
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 800,00	12 704,30		95,70
281782	Matériel de transport (mad)	3 400,00	3 273,42		126,58
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 100,00	6 077,16		22,84
28182	Matériel de transport	7 500,00	7 457,22		42,78
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	1 374,02		-624,02
28188	Autres	5 600,00	5 760,25		-160,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 655 750,00	925 645,97		730 104,03
041	Opérations patrimoniales (6)	38 000,00	0,00		38 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00		30 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00		8 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 693 750,00	925 645,97		768 104,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 067 112,19	1 279 838,55	0,00	787 273,64
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-22001	28/08/2020	0,00	200 000,00	157,49	600 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	200 000,00	157,49	600 000,00	0,00

(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	5,209	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	4,763	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	5,126	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 %	1,498	1,498	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	2,544	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	4,784	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	1,914	EUR	T	P	O	A-1

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	1,822	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	0,763	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		3 483 300,66					480 381,01	129 445,55	0,00	30 808,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 483 300,66					480 381,01	129 445,55	0,00	30 808,19
20128	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.11 %	5,096	45 734,42	1 458,24	0,00	0,00
20730	N	0,00	A-1	804 361,41	5,83	F	Taux fixe à 4.68 %	4,668	113 554,74	40 984,90	0,00	6 169,45
21231	N	0,00	A-1	766 666,79	5,57	F	Taux fixe à 5.03 %	5,019	133 333,32	42 755,00	0,00	6 962,82
21432	N	0,00	A-1	38 634,29	4,00	F	Taux fixe à 6.29 %	6,273	6 410,75	2 833,33	0,00	2 423,35
21433	N	0,00	A-1	54 960,00	5,98	F	Taux fixe à 0.434 %	0,433	9 160,00	278,28	0,00	3,31
21734	N	0,00	A-1	96 618,10	2,48	F	Taux fixe à 3.92 %	3,913	29 807,48	4 955,88	0,00	1 946,32
21735	N	0,00	A-1	170 197,25	14,92	F	Taux fixe à 1.1 %	1,093	10 384,08	1 935,68	0,00	150,19
21736	N	0,00	A-1	32 238,19	9,82	F	Taux fixe à 4.49 %	4,478	2 511,94	1 560,27	0,00	261,35
21737	N	0,00	A-1	61 618,14	11,07	F	Taux fixe à 5.22 %	5,206	3 632,53	3 406,08	0,00	2 993,09
21738	N	0,00	A-1	1 287,26	3,58	F	Taux fixe à 3.63 %	3,621	314,78	53,90	0,00	7,66
21739	N	0,00	A-1	11 095,99	3,58	F	Taux fixe à 2.52 %	2,514	2 786,67	323,65	0,00	45,82
21740	N	0,00	A-1	53 375,27	5,98	F	Taux fixe à 4.7 %	4,689	7 529,73	2 731,11	0,00	34,84
21842	N	0,00	A-1	120 111,08	5,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	17 105,97	6 188,49	0,00	3 596,29
21843	N	0,00	A-1	32 921,49	6,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	3 928,58	1 658,25	0,00	761,31
21845	N	0,00	A-1	104 071,68	15,65	F	Taux fixe à 5.32 %	5,306	6 504,48	5 882,65	0,00	1 922,43
21846	N	0,00	A-1	36 462,35	10,35	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	3 108,94	729,78	0,00	103,92

CA GAP TALLARD DURANCE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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	51 800,80	13,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,488	3 909,52	809,12	0,00	191,02
21848	N	0,00	A-1	70 326,87	33,83	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,490	2 068,44	1 074,16	0,00	172,24
21849	N	0,00	A-1	23 973,77	10,19	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	2 110,03	457,85	0,00	26,52
21850	N	0,00	A-1	15 031,73	3,94	F	Taux fixe à 3.08 %	3,073	3 481,47	570,21	0,00	25,72
21851	N	0,00	A-1	87 548,23	11,12	F	Taux fixe à 2.15 %	2,144	6 336,46	2 018,52	0,00	1 647,00
21952	N	0,00	A-1	849 999,97	12,54	F	Taux fixe à 0.75 %	0,758	66 666,68	6 780,20	0,00	1 363,54
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		6 229,29					3 114,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 229,29					3 114,67	0,00	0,00	0,00
20629	N	0,00	A-1	6 229,29	1,21	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		3 489 529,95					483 495,68	129 445,55	0,00	30 808,19

(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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 489 529,95	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) : 500 €	22/06/2017

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	Matériel 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	Autres matériels divers	5	22/06/2017
L	Mobilier	10	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		771 000,00	768 102,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		485 000,00	483 495,68
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	485 000,00	483 495,68
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)		286 000,00	284 606,40
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>	286 000,00	284 606,40
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	768 102,08	323 450,60	205 936,47	1 297 489,15

(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		1 655 750,00	III 925 645,97
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)		1 655 750,00	925 645,97
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	1 050,00	1 030,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	1 250,00	1 247,01
281311	Bâtiments d'exploitation	37 600,00	37 288,37
281532	Réseaux d'assainissement	62 600,00	64 057,73
28154	Matériel industriel	39 500,00	39 623,79
281562	Service d'assainissement	44 100,00	43 665,36
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	267 000,00	266 245,34
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	423 000,00	422 373,96
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	13 500,00	13 468,04
2817562	Service d'assainissement (mad)	12 800,00	12 704,30
281782	Matériel de transport (mad)	3 400,00	3 273,42
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	6 100,00	6 077,16
28182	Matériel de transport	7 500,00	7 457,22
28183	Matériel de bureau et informatique	750,00	1 374,02
28188	Autres	5 600,00	5 760,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	730 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	925 645,97	0,00	0,00	330 610,39	1 256 256,36

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 297 489,15
Ressources propres disponibles	IV	1 256 256,36
Solde	V = IV – II (3)	-41 232,79

(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				
01/01/2021	SONDE TEMPERATURE COMPOST STEP	388,60	0,00	1
01/01/2021	REPLACEMENT DE LA POMPE A EAU	4 837,00	0,00	10
01/01/2021	FOURN MATERIEL SOFREL PR STEP	200,00	0,00	1
01/01/2021	POMPE POSTE DE RELEVAGE STEP H	166,29	0,00	1
01/01/2021	MEULEUSE COLLI	289,42	0,00	1
01/01/2021	PERCEUSE PR EQUIPE RESEAU	429,42	0,00	1
01/01/2021	TRNCONNUEUSE STHIL CP 40	407,29	0,00	1
01/01/2021	LAVE LINGE MIELE WSA 30	0,00	0,00	1
01/01/2021	DIVERS PIECES PR POMPE STEP GA	490,00	0,00	1
23/03/2021	TRVX AST SMAR NEFF / PELL	12 722,04	0,00	45
23/03/2021	TVX 2018 LA SAULCE	25 710,22	0,00	45
23/03/2021	TRVX ASSAINISSEMENT PIED DE PLAINE TALLARD	38 644,20	0,00	45
23/03/2021	TRVX EAUX USEES QUARTIER BLACH	9 321,35	0,00	45
23/03/2021	TRVX ASST PIED PLAINE TAL	52 191,00	0,00	45
23/03/2021	TVX PLUVIALES CRS	20 995,02	0,00	45
23/03/2021	TRVX RESEAUX EU ET EP RUE TROIS FRERES DORCHE	12 973,48	0,00	45
23/03/2021	TRVX CREATION RESEAU EU ET EP CHAUDEFEUILLE	21 877,88	0,00	45
23/03/2021	TRVX RESEAU EAUX PLUVIALES A T	7 500,00	0,00	45
23/03/2021	TRAVAUX EAUX PLUVIALES VILLARO	24 551,93	0,00	45
23/03/2021	TRVX CREATION EAU PLUVIALE STE	36 998,17	0,00	45
23/03/2021	RESEAU EAU PLUVIALE HLM LA GALAUDE	10 025,37	0,00	45
07/05/2021	PRELEVEUR POUR STEP TALLARD	4 760,00	0,00	10
28/05/2021	COMPTEUR DE BACHEES STEP	690,00	0,00	10
08/06/2021	SONDE ET COMPOSANTS PR STEP DE	1 623,56	0,00	10
08/06/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT STEP I	3 615,04	0,00	10
11/06/2021	CAMERA CASE 350 COLL	1 698,30	0,00	10
25/06/2021	TRVX PLUVIAL TRANCHEE	4 889,03	0,00	45
25/06/2021	TRVX EU ET EP RTE CHAUDEFEUILL	20 168,81	0,00	45
25/06/2021	TRVX REPRISE TRANCHEES PR CREA	15 000,00	0,00	45
02/07/2021	TRAVAUX PLUVIALES NEFFES	50 270,28	0,00	45
02/07/2021	TRVX CREATION PIEGE A CAILLOUX STEP NEFFES	11 789,05	0,00	45
02/07/2021	TRVX CREATION POSTE RELEVAGE E	18 540,31	0,00	45
02/07/2021	TRVX CREATION RESEAU COLLECTE RTE DES FAUVINS	8 871,25	0,00	45
02/07/2021	CANALISATION EU COLLECTE	7 530,18	0,00	45
16/07/2021	POMPE POSTE DE RELEVAGE COLL I	2 769,32	0,00	10
13/08/2021	POMPE SUBMERSIBLE PR STEP GAP	4 634,23	0,00	10
10/09/2021	ACQUISITION IMPRIMANTE LASER S	1 299,27	0,00	5
21/09/2021	POMPE POSTE DE RELEVAGE STEP H	2 267,32	0,00	10
21/09/2021	SONDE	294,27	0,00	10
21/09/2021	FOURNITURE CAPTEUR VEGAPLUS ST	590,00	0,00	10
28/09/2021	POMPE STEP DE NEFFES	2 790,00	0,00	10
28/09/2021	ACHAT TERRAIN STEP SIGOYER	300,00	0,00	0
28/09/2021	ACHAT TERRAIN STEP SIGOYER MME	5 284,00	0,00	0
01/10/2021	COMPTEURS DE SURVERSE PETITES	1 660,00	0,00	10
08/10/2021	POMPE TRANSFERT DES BOUES BRUT	16 000,00	0,00	10
19/10/2021	FOURNITURE CAPTEUR VEGAPLUS ST	1 283,00	0,00	10
23/11/2021	POMPE SUBMERSIBLE STEPI HGAP	2 927,40	0,00	10
03/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE KRTF STEP I	1 749,46	0,00	10
03/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE PR STEP DE N	1 427,84	0,00	10
07/12/2021	APPAREIL CHAUFFAGE AEROTHERME	1 062,64	0,00	10
07/12/2021	TAILLE HAIE STHIL	502,79	0,00	10
14/12/2021	POMPE SUBMERSIBLE STEPI HGAP	2 915,40	0,00	10
17/12/2021	COMPTEURS SURVERSE PLUSIEURS STEP HG	3 275,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
TOTAL GENERAL		483 196,43	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 DE LA NOUVELLE STATION D'EPURATION DE SIGOYER	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	40 000,00	225 000,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	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	0,00	5,00	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)		13,00	1,00	14,00	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	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	372	0,00	3-2	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	372	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	
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	
PHILIP 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 : .