

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24380060400205	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT C.A.P.I.
--	---

POSTE COMPTABLE DE : BOURGOIN JALLIEU

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	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	34
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	35
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	36
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	38
A3.2 - Etalement des provisions	39
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	42
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	43
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	44
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	45
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	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	53
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	54
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	55
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	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	61

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

- (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.
- avec (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 4 549 236,37	G 7 009 803,37	G-A 2 460 567,00
	Section d'investissement	B 9 212 040,47	H 6 965 094,82	H-B -2 246 945,65

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 979 262,94 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 763 457,94 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 524 734,78	Q= G+H+I+J 16 954 161,13	=Q-P 2 429 426,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 606 365,09	L 22 602,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 606 365,09	= K+L 22 602,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 549 236,37	= G+I+K 9 989 066,31	5 439 829,94
	Section d'investissement	= B+D+F 10 581 863,50	= H+J+L 6 987 696,82	-3 594 166,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 131 099,87	= G+H+I+J+K+L 16 976 763,13	1 845 663,26

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 bénéfiques 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 606 365,09	L 22 602,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 602,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	559 446,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	46 918,87	0,00
20170317	Opération d'équipement n° 20170317	0,00	
20180601	Opération d'équipement n° 20180601	0,00	
20180602	Opération d'équipement n° 20180602	0,00	
20180603	Opération d'équipement n° 20180603	0,00	
20180604	Opération d'équipement n° 20180604	0,00	
20191001	Opération d'équipement n° 20191001	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	209 520,00	12 920,46	50 298,70	0,00	146 300,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	778 462,31	518 510,64	0,00	0,00	259 951,67
014	Atténuations de produits	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	15 917,76	0,00	0,00	4 082,24
Total des dépenses de gestion courante		1 018 482,31	547 348,86	50 298,70	0,00	420 834,75
66	Charges financières	1 186 279,46	1 079 774,48	0,00	0,00	106 504,98
67	Charges exceptionnelles	142 000,00	31 858,43	0,00	0,00	110 141,57
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	150 000,00	150 000,00			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		2 496 761,77	1 808 981,77	50 298,70	0,00	637 481,30
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 018 625,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 689 955,90	2 689 955,90			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 708 581,41	2 689 955,90			5 018 625,51
TOTAL		10 205 343,18	4 498 937,67	50 298,70	0,00	5 656 106,81
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 249 731,16	666 836,74	0,00	0,00	582 894,42
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	523 600,00	438 278,31	74 550,00	0,00	10 771,69
75	Autres produits de gestion courante	4 550 000,00	4 911 129,74	0,00	0,00	-361 129,74
Total des recettes de gestion courante		6 323 331,16	6 016 244,79	74 550,00	0,00	232 536,37
76	Produits financiers	0,00	29,30	0,00	0,00	-29,30
77	Produits exceptionnels	0,00	21 979,20	0,00	0,00	-21 979,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 323 331,16	6 038 253,29	74 550,00	0,00	210 527,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	902 749,08	897 000,08			5 749,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		902 749,08	897 000,08			5 749,00
TOTAL		7 226 080,24	6 935 253,37	74 550,00	0,00	216 276,87
Pour information		2 979 262,94				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 400,00	2 092,15	0,00	307,85
21	Immobilisations corporelles	3 129 204,75	2 476 573,68	559 446,22	93 184,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	242 950,03	72 634,56	46 918,87	123 396,60
	Total des opérations d'équipement	3 095 268,60	1 809 623,26	0,00	1 285 645,34
	Total des dépenses d'équipement	6 469 823,38	4 360 923,65	606 365,09	1 502 534,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 250 000,00	658 332,00	0,00	591 668,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 448 130,00	3 295 784,74	0,00	152 345,26
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	4 698 130,00	3 954 116,74	0,00	744 013,26
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 167 953,38	8 315 040,39	606 365,09	2 246 547,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	902 749,08	897 000,08		5 749,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	902 749,08	897 000,08		5 749,00
	TOTAL	12 070 702,46	9 212 040,47	606 365,09	2 252 296,90
	Pour information	763 457,94			
	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	725 277,00	149 775,00	22 602,00	552 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 300 888,67	3 000 000,00	0,00	300 888,67
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	25 950,60	0,00	-25 950,60
	Total des recettes d'équipement	4 026 165,67	3 175 725,60	22 602,00	827 838,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 099 413,32	1 099 413,32	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	1 099 413,32	1 099 413,32	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	5 125 578,99	4 275 138,92	22 602,00	827 838,07
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 018 625,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 689 955,90	2 689 955,90		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 708 581,41	2 689 955,90		5 018 625,51
	TOTAL	12 834 160,40	6 965 094,82	22 602,00	5 846 463,58
	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	63 219,16		63 219,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	518 510,64		518 510,64
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 917,76		15 917,76
66	Charges financières	1 079 774,48	0,00	1 079 774,48
67	Charges exceptionnelles	31 858,43	0,00	31 858,43
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	2 689 955,90	2 839 955,90
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		1 859 280,47	2 689 955,90	4 549 236,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 549 236,37
---	---------------------

	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	658 332,00	897 000,08	1 555 332,08
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)	3 295 784,74	0,00	3 295 784,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 809 623,26		1 809 623,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 092,15	0,00	2 092,15
21	Immobilisations corporelles (6)	2 476 573,68	0,00	2 476 573,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	72 634,56	0,00	72 634,56
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		8 315 040,39	897 000,08	9 212 040,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	763 457,94
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 975 498,41
--	---------------------

(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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	666 836,74		666 836,74
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	512 828,31		512 828,31
75	Autres produits de gestion courante	4 911 129,74		4 911 129,74
76	Produits financiers	29,30	0,00	29,30
77	Produits exceptionnels	21 979,20	897 000,08	918 979,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 112 803,29	897 000,08	7 009 803,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 979 262,94
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 989 066,31
---	---------------------

	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	149 775,00	0,00	149 775,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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)	25 950,60	0,00	25 950,60
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		2 689 955,90	2 689 955,90
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		3 175 725,60	2 689 955,90	5 865 681,50

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 099 413,32
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 965 094,82
---	---------------------

(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)	209 520,00	12 920,46	50 298,70	0,00	146 300,84
611	Sous-traitance générale	115 570,00	-2 882,27	13 040,00	0,00	105 412,27
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 154,50	15 525,00	0,00	-18 679,50
618	Divers	89 500,00	4 655,00	19 733,70	0,00	65 111,30
6228	Divers	0,00	3 468,36	2 000,00	0,00	-5 468,36
6231	Annonces et insertions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 250,00	2 233,41	0,00	0,00	16,59
6287	Remboursements de frais	0,00	89,31	0,00	0,00	-89,31
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	702,15	0,00	0,00	297,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	778 462,31	518 510,64	0,00	0,00	259 951,67
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	66 436,38	27 387,47	0,00	0,00	39 048,91
6411	Salaires, appointements, commissions	712 025,93	265 856,05	0,00	0,00	446 169,88
6413	Primes et gratifications	0,00	1 205,00	0,00	0,00	-1 205,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	81 695,36	0,00	0,00	-81 695,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	42 865,86	0,00	0,00	-42 865,86
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	6 595,47	0,00	0,00	-6 595,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	75 997,89	0,00	0,00	-75 997,89
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	3 415,95	0,00	0,00	-3 415,95
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	12 544,22	0,00	0,00	-12 544,22
648	Autres charges de personnel	0,00	947,37	0,00	0,00	-947,37
014	Atténuations de produits (4)	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	15 917,76	0,00	0,00	4 082,24
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 729,73	0,00	0,00	270,27
6542	Créances éteintes	10 000,00	6 186,15	0,00	0,00	3 813,85
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 018 482,31	547 348,86	50 298,70	0,00	420 834,75
66	Charges financières (b) (5)	1 186 279,46	1 079 774,48	0,00	0,00	106 504,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 097 779,46	1 047 104,17	0,00	0,00	50 675,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	5 309,30	0,00	0,00	44 690,70
6618	Intérêts des autres dettes	12 000,00	1 820,80	0,00	0,00	10 179,20
666	Pertes de change	1 000,00	2 000,77	0,00	0,00	-1 000,77
6688	Autre	25 500,00	23 539,44	0,00	0,00	1 960,56
67	Charges exceptionnelles (c)	142 000,00	31 858,43	0,00	0,00	110 141,57
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	11 696,67	0,00	0,00	-9 696,67
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	20 161,76	0,00	0,00	9 838,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	150 000,00	150 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	150 000,00	150 000,00			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		2 496 761,77	1 808 981,77	50 298,70	0,00	637 481,30
023	Virement à la section d'investissement	5 018 625,51				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 689 955,90	2 689 955,90			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 689 955,90	2 689 955,90			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 708 581,41	2 689 955,90			5 018 625,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 708 581,41	2 689 955,90			5 018 625,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 205 343,18	4 498 937,67	50 298,70	0,00	5 656 106,81
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 309,30

- (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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 249 731,16	666 836,74	0,00	0,00	582 894,42
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	21,39	0,00	0,00	-21,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	129,33	0,00	0,00	-129,33
706121	Redevance modernisation des réseaux	10 500,00	11,04	0,00	0,00	10 488,96
70613	Participations assainissement collectif	850 000,00	412 184,47	0,00	0,00	437 815,53
7087	Remboursement de frais	389 231,16	254 490,51	0,00	0,00	134 740,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	523 600,00	438 278,31	74 550,00	0,00	10 771,69
741	Primes d'épuration	456 500,00	476 132,03	7 500,00	0,00	-27 132,03
747	Subv. et participat° collectivités	67 100,00	-37 853,72	67 050,00	0,00	37 903,72
75	Autres produits de gestion courante	4 550 000,00	4 911 129,74	0,00	0,00	-361 129,74
757	Redevances des fermiers, concession..	4 550 000,00	4 911 059,47	0,00	0,00	-361 059,47
7588	Autres	0,00	70,27	0,00	0,00	-70,27
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 323 331,16	6 016 244,79	74 550,00	0,00	232 536,37
76	Produits financiers (b)	0,00	29,30	0,00	0,00	-29,30
7688	Autres	0,00	29,30	0,00	0,00	-29,30
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	21 979,20	0,00	0,00	-21 979,20
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	4,20	0,00	0,00	-4,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	21 975,00	0,00	0,00	-21 975,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 323 331,16	6 038 253,29	74 550,00	0,00	210 527,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	902 749,08	897 000,08			5 749,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	902 749,08	897 000,08			5 749,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		902 749,08	897 000,08			5 749,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 226 080,24	6 935 253,37	74 550,00	0,00	216 276,87
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 979 262,94				

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)	2 400,00	2 092,15	0,00	307,85
2033	Frais d'insertion	2 400,00	2 092,15	0,00	307,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 129 204,75	2 476 573,68	559 446,22	93 184,85
2111	Terrains nus	36 991,00	27 961,50	8 551,00	478,50
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	2 652,00	14 178,50	-16 830,50
21532	Réseaux d'assainissement	3 087 845,00	2 445 960,18	534 946,72	106 938,10
21718	Autres terrains (mise à dispo)	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 598,75	0,00	0,00	2 598,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	242 950,03	72 634,56	46 918,87	123 396,60
2313	Constructions	158 342,03	72 634,56	46 918,87	38 788,60
238	Avances commandes immo. incorp.	84 608,00	0,00	0,00	84 608,00
20170317	Opération d'équipement n° 20170317 (3)	1 000 000,00	149 380,08	0,00	850 619,92
20180601	Opération d'équipement n° 20180601 (3)	292 446,60	196 225,57	0,00	96 221,03
20180602	Opération d'équipement n° 20180602 (3)	445 670,00	444 650,00	0,00	1 020,00
20180603	Opération d'équipement n° 20180603 (3)	95 152,00	0,00	0,00	95 152,00
20180604	Opération d'équipement n° 20180604 (3)	268 000,00	230 965,75	0,00	37 034,25
20191001	Opération d'équipement n° 20191001 (3)	994 000,00	788 401,86	0,00	205 598,14
Total des dépenses d'équipement		6 469 823,38	4 360 923,65	606 365,09	1 502 534,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 250 000,00	658 332,00	0,00	591 668,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 250 000,00	658 332,00	0,00	591 668,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 448 130,00	3 295 784,74	0,00	152 345,26
1641	Emprunts en euros	3 205 630,00	2 681 125,98	0,00	524 504,02
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	495 664,00	0,00	-495 664,00
1678	Autres dettes condit° particulières	187 500,00	83 551,01	0,00	103 948,99
1687	Autres dettes	55 000,00	35 443,75	0,00	19 556,25
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		4 698 130,00	3 954 116,74	0,00	744 013,26
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 167 953,38	8 315 040,39	606 365,09	2 246 547,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	902 749,08	897 000,08		5 749,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	902 749,08	897 000,08		5 749,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	54 190,00	54 190,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	146,00	146,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	42,00	42,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	255 564,00	255 564,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 687,00	3 687,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	589 120,08	583 371,08		5 749,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		902 749,08	897 000,08		5 749,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 070 702,46	9 212 040,47	606 365,09	2 252 296,90
Pour information		763 457,94			
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	725 277,00	149 775,00	22 602,00	552 900,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	622 602,00	0,00	22 602,00	600 000,00
1314	Subv. équipt Communes	102 675,00	149 775,00	0,00	-47 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 300 888,67	3 000 000,00	0,00	300 888,67
1641	Emprunts en euros	3 300 888,67	3 000 000,00	0,00	300 888,67
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	25 950,60	0,00	-25 950,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	25 950,60	0,00	-25 950,60
Total des recettes d'équipement		4 026 165,67	3 175 725,60	22 602,00	827 838,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 099 413,32	1 099 413,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 099 413,32	1 099 413,32	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		1 099 413,32	1 099 413,32	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		5 125 578,99	4 275 138,92	22 602,00	827 838,07
021	Virement de la section d'exploitation	5 018 625,51			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 689 955,90	2 689 955,90		0,00
28031	Frais d'études	0,00	462,00		-462,00
28033	Frais d'insertion	82,00	82,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 916,00	1 916,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	308 326,00	308 326,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	319 053,00	319 053,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	555,00	555,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 642,00	21 642,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 562 160,52	1 561 853,52		307,00
281562	Service d'assainissement	54,00	54,00		0,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	130,00	130,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	836,00	836,00		0,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 189,00	7 189,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 209,00	2 209,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	608,00	608,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	136,00	136,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	462 987,00	462 832,00		155,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	213,00	213,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 859,38	1 859,38		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 708 581,41	2 689 955,90		5 018 625,51
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 708 581,41	2 689 955,90		5 018 625,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 834 160,40	6 965 094,82	22 602,00	5 846 463,58
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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20170317 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFEYERE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 000 000,00	A 149 380,08	0,00	850 619,92	B 691 837,27
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,31
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,31
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00	149 380,08	0,00	850 619,92	674 891,96
2313	Constructions	1 000 000,00	149 380,08	0,00	850 619,92	674 891,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		300 000,00	C 0,00	0,00	300 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-149 380,08	D-B	-691 837,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180601 (1)
LIBELLE : MS CENTRE BOURG LAVAIZIN RUY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		292 446,60	A	196 225,57	0,00	96 221,03	B	381 487,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	292 446,60		196 225,57	0,00	96 221,03		381 487,85
21532	Réseaux d'assainissement	292 446,60		196 225,57	0,00	96 221,03		381 487,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	28 260,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		28 260,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		28 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-196 225,57	D-B	-353 227,85

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180602 (1)
LIBELLE : TRANSIT BOURG RUY MONTCEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		445 670,00	A	444 650,00	0,00	1 020,00	B	1 072 329,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	8 637,00		19 712,61	0,00	-11 075,61		35 528,11
21532	Réseaux d'assainissement	8 637,00		19 712,61	0,00	-11 075,61		35 528,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	437 033,00		424 937,39	0,00	12 095,61		1 036 801,68
2313	Constructions	437 033,00		424 937,39	0,00	12 095,61		1 036 801,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		300 000,00	C	0,00	0,00	300 000,00	D	126 000,00
13	Subventions d'investissement	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00		126 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00		126 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-444 650,00	D-B	-946 329,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180603 (1)
LIBELLE : REDUC DEVERSEMENT NIVOLAS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
DEPENSES		95 152,00	0,00	0,00	95 152,00	423 912,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 152,00	0,00	0,00	95 152,00	423 912,70
21532	Réseaux d'assainissement	95 152,00	0,00	0,00	95 152,00	423 912,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-405 912,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20180604 (1)
LIBELLE : SUPPR LAGUNES RACCOR BJ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		268 000,00	A	230 965,75	0,00	37 034,25	B	634 642,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	268 000,00		230 965,75	0,00	37 034,25		634 642,49
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00	0,00		1 077,60
21532	Réseaux d'assainissement	268 000,00		230 965,75	0,00	37 034,25		633 564,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	81 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		81 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		81 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-230 965,75	D-B	-553 642,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20191001 (1)
LIBELLE : COMPOSTAGE DES BOUES ODEURS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		994 000,00	A 788 401,86	0,00	205 598,14	B 871 518,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	994 000,00	788 401,86	0,00	205 598,14	871 518,03
2313	Constructions	994 000,00	757 334,46	0,00	236 665,54	840 450,63
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	31 067,40	0,00	-31 067,40	31 067,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 25 950,60	0,00	-25 950,60	D 25 950,60
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	25 950,60	0,00	-25 950,60	25 950,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	25 950,60	0,00	-25 950,60	25 950,60

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-762 451,26	D-B	-845 567,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	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)					67 161 061,96									
1641 Emprunts en euros (total)					67 079 222,36									
00030879701	CREDIT AGRICOLE	24/12/2004	01/01/2007	25/03/2007	13 434,71	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290	EUR	T	P	O	A-1
00039593701	CREDIT AGRICOLE	31/01/2006	31/01/2006	30/04/2006	100 000,00	F	Taux fixe à 3.39 %	3,390	3,430	EUR	T	P	O	A-1
020002	CREDIT AGRICOLE	13/09/2000	29/09/2000	15/01/2001	1 372 041,17	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
020003	CREDIT AGRICOLE	30/09/2000	30/09/2000	14/01/2001	1 469 608,53	F	Taux fixe à 6.18 %	6,180	6,180	EUR	A	P	O	A-1
020013	SFIL CAFFIL	28/06/2002	28/06/2002	01/09/2002	1 372 041,16	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
020014	DEXIA CL	25/10/2001	25/10/2001	01/02/2002	3 722 627,34	C	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	4,980	5,150	EUR	T	P	O	B-1
020057	CAISSE D'EPARGNE	24/02/2005	24/02/2005	01/04/2007	600 000,00	V	T4M(Postfixé)-Floor -0.1 sur T4M(Postfixé) + 0.1	2,160	2,210	EUR	A	C	O	A-1
020064	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2006	26/07/2006	25/03/2007	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
020068	CREDIT MUTUEL	10/08/2006	10/08/2006	31/01/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,820	EUR	T	P	O	A-1
020069	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	16/07/2007	16/07/2007	15/08/2008	600 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	3,680	3,730	EUR	X	X	O	A-1
08025	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2008	01/12/2008	25/07/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,900	EUR	S	P	O	A-1
08026	DEXIA CL	01/12/2008	01/12/2008	01/06/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,010	EUR	S	P	O	A-1
100208	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/06/2010	15/06/2010	15/06/2011	7 000 000,00	F	Taux fixe à 3.94 %	3,940	4,000	EUR	X	X	O	A-1
100209	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/06/2010	15/06/2010	15/12/2012	8 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.64	1,130	1,110	EUR	X	X	O	A-1
1525813	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2002	25/11/2002	25/02/2003	44 210,21	F	Taux fixe à 6.02 %	6,020	6,160	EUR	T	P	O	A-1
3209776 / 13825	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/12/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
3216768	CAISSE D'EPARGNE	04/06/2004	01/01/2007	25/06/2007	71 455,81	F	Taux fixe à 5.06 %	5,060	5,060	EUR	A	P	O	A-1
3220166	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2002	01/01/2007	25/12/2007	91 947,15	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	4,960	EUR	A	P	O	A-1
3223023	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2003	01/01/2007	25/11/2007	52 943,30	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
3242511 / 13825	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/07/2007	70 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
3244675	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2007	01/01/2007	25/06/2007	70 000,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	EUR	T	P	O	A-1

C.A.P.I. - 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					
5504492 / 4543215	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2017	22/03/2018	25/06/2018	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	T	C	O	A-1
8009	SFIL CAFFIL	29/05/2008	29/05/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,860	EUR	S	P	O	A-1
9841516 B ASST	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2016	16/12/2016	25/06/2017	2 600 000,00	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	0,970	EUR	T	C	O	A-1
A0111726	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2011	30/06/2011	25/10/2011	8 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.05	2,580	2,640	EUR	T	C	O	A-1
A0118350000 Ass	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2018	25/03/2019	25/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	1,420	EUR	A	C	O	A-1
A0120360000	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2020	17/12/2020	17/03/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.36 %	0,360	0,360	EUR	T	P	O	A-1
CAP1 2012-2013	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/10/2012	07/12/2012	30/04/2013	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.9	3,110	3,190	EUR	T	C	O	A-1
CAP1 2012-2013--tranche2conso par défaut	Deutsche Pfandbriefbank AG	31/10/2012	31/01/2013	30/04/2013	5 000 000,00	V	Euribor 3M + 2.9	3,130	3,210	EUR	T	C	O	A-1
MON264595EUR	SFIL CAFFIL	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	28 912,98	F	Taux fixe à 5.95 %	5,950	5,950	EUR	A	P	O	A-1
MON529831EUR	BANQUE POSTALE	18/12/2019	27/12/2019	01/04/2020	3 700 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,580	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					81 839,60									
MON264592CHF	DEXIA CL	22/11/2002	01/04/2009	01/07/2009	81 839,60	C	3.97 %	3,970	4,030	CHF	T	P	O	F-6
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)					698 401,37									
1681 Autres emprunts (total)					242 976,00									
2004 0296	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	16/06/2006	16/06/2006	16/06/2007	214 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2006 2502	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	06/12/2006	06/12/2006	16/08/2011	28 476,00	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)					455 425,37									

C.A.P.I. - 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					
040257 Ass	AUTRE	15/11/2011	15/11/2011	15/11/2012	190 809,70	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,490	0,500	EUR	X	X	O	A-1
MIN200308 Ass	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	01/07/2007	132 115,60	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,370	EUR	A	P	O	A-1
MIN222333	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	01/02/2007	132 500,07	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,620	EUR	A	P	O	A-1
Total général					67 859 463,33									

(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		40 801 756,68					3 175 426,32	1 053 186,07	0,00	260 823,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		40 789 013,37					3 170 116,15	1 052 290,92	0,00	260 647,73
00030879701	N	0,00	A-1	3 916,55	3,98	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	880,50	188,62	0,00	2,30
00039593701	N	0,00	A-1	33 083,01	5,08	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	5 663,42	1 242,02	0,00	186,92
020002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.18 %	6,270	109 597,84	6 773,19	0,00	0,00
020003	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.18 %	6,270	117 391,48	7 254,84	0,00	0,00
020013	N	0,00	A-1	99 909,94	0,08	F	Taux fixe à 5.29 %	5,270	94 890,31	10 304,93	0,00	4 830,18
020014	N	0,00	B-1	1 175 706,97	4,83	C	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	5,050	202 076,71	65 953,19	0,00	9 758,37
020057	N	0,00	A-1	180 000,00	5,25	V	(Euribor 12M-Floor -0.09 sur Euribor 12M) + 0.09	0,000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
020064	N	0,00	A-1	425 732,70	5,98	F	Taux fixe à 4 %	3,990	61 586,34	18 576,62	0,00	236,52
020068	N	0,00	A-1	8 545,78	0,83	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	8 232,60	514,32	0,00	53,41
020069	N	0,00	A-1	42 859,00	0,62	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,000	42 857,00	0,00	0,00	0,00
08025	N	0,00	A-1	1 541 521,62	18,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	50 610,77	76 454,13	0,00	32 123,60
08026	N	0,00	A-1	1 521 462,36	17,92	F	Taux fixe à 4.95 %	4,940	51 447,33	77 230,15	0,00	6 066,83

C.A.P.I. - 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)	
100208	N	0,00	A-1	5 501 510,00	19,46	F	Taux fixe à 3.94 %	3,990	177 645,00	227 488,02	0,00	119 819,83
100209	N	0,00	A-1	6 119 386,00	19,96	F	Taux fixe à 2.89 %	2,920	275 162,00	187 369,14	0,00	7 860,01
1525813	N	0,00	A-1	23 860,53	9,90	F	Taux fixe à 6.02 %	6,000	1 692,67	1 500,57	0,00	139,65
3209776 / 13825	N	0,00	A-1	27 806,34	3,98	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	6 199,97	1 574,49	0,00	17,88
3216768	N	0,00	A-1	35 192,50	7,48	F	Taux fixe à 5.06 %	5,050	3 500,41	1 957,86	0,00	915,10
3220166	N	0,00	A-1	8 417,08	0,98	F	Taux fixe à 4.96 %	4,950	8 019,22	815,24	0,00	5,80
3223023	N	0,00	A-1	23 485,11	6,90	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	2 783,53	1 226,75	0,00	106,63
3242511 / 13825	N	0,00	A-1	6 126,91	0,57	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	5 879,95	504,29	0,00	110,79
3244675	N	0,00	A-1	7 631,28	1,23	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	5 826,82	469,74	0,00	4,41
5504492 / 4543215	N	0,00	A-1	1 061 666,68	12,23	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	86 666,68	12 608,92	0,00	166,62
8009	N	0,00	A-1	1 325 371,41	12,58	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	72 007,34	66 220,34	0,00	26 330,71
9841516 B ASST	N	0,00	A-1	1 950 000,05	11,23	F	Taux fixe à 0.97 %	0,970	173 333,32	19 965,83	0,00	262,71
A0111726	N	0,00	A-1	5 040 000,00	15,50	V	Euribor 3M + 1.05	0,690	320 000,00	37 235,17	0,00	5 055,82
A0118350000 Ass	N	0,00	A-1	852 882,73	12,07	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	68 810,16	9 746,90	0,00	11 190,54
A0120360000	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,96	F	Taux fixe à 0.36 %	0,340	0,00	0,00	0,00	390,00
CAP1 2012-2013	N	0,00	A-1	4 833 333,23	7,08	V	Euribor 3M + 2.9	2,550	666 666,68	135 184,53	0,00	19 877,89
CAP1 2012-2013--tranche2conso par défaut	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,08	V	Euribor 3M + 2.9	2,550	333 333,32	67 253,46	0,00	9 938,95
MON264595EUR	N	0,00	A-1	7 938,83	2,67	F	Taux fixe à 5.95 %	5,930	2 354,77	612,47	0,00	156,14
MON529831EUR	N	0,00	A-1	3 514 999,99	14,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	185 000,01	16 065,19	0,00	5 040,12
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		12 743,31					5 310,17	895,15	0,00	175,64
MON264592CHF	N	0,00	F-6	12 743,31	2,00	C	3.97 %	5,590	5 310,17	895,15	0,00	175,64
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

C.A.P.I. - 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)	
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		138 056,46					52 591,35	1 868,75	0,00	699,18
1681 Autres emprunts (total)		0,00		14 300,00					17 147,60	0,00	0,00	0,00
2004 0296	N	0,00	A-1	14 300,00	0,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
2006 2502	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 847,60	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		123 756,46					35 443,75	1 868,75	0,00	699,18
040257 Ass	N	0,00	A-1	91 843,97	5,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur	0,000	13 054,61	0,00	0,00	0,00
MIN200308 Ass	N	0,00	A-1	31 912,49	2,50	F	TAM(Postfixé) Taux fixe à 4.31 %	4,370	9 640,87	1 820,80	0,00	699,18
MIN222333	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.371 %	0,380	12 748,27	47,95	0,00	0,00
Total général		0,00		40 939 813,14					3 228 017,67	1 055 054,82	0,00	261 522,55

(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)														
020014	DEXIA CL	3 722 627,34	1 175 706,97	1	24,00		Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	163 042,42	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	5,050	65 953,19	0,00	2,81
TOTAL (B)		3 722 627,34	1 175 706,97						163 042,42			65 953,19	0,00	2,81
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)														
MON264592CHF	DEXIA CL	81 839,60	12 743,31	6	20,00		3.97 %	3.97 %	0,00	3.97 %	5,590	895,15	0,00	0,03
TOTAL (F)		81 839,60	12 743,31						0,00			895,15	0,00	0,03
TOTAL GENERAL		3 804 466,94	1 188 450,28						163 042,42			66 848,34	0,00	2,84

(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.

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020

- (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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 696 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 175 706,97	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						1
	% de l'encours						0,03
	Montant en euros						12 743,31

(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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	2018-06-26

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	26/06/2018
L	21728 AGENCEMENT ET MIS A DISPOSITION TERRAIN	15	26/06/2018
L	21725 AGENCEMENT TERRAIN BATIS MIS A DISPOSITION	15	26/06/2018
L	21721 TERRAIN NUS	15	26/06/2018
L	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	15	26/06/2018
L	21311 BATIMENTS EXPLOITATION DES RESEAUX AUTRES MAT	30	26/06/2018
L	21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	26/06/2018
L	2051 LOGICIELS, CONCESSIONS, DROITS	2	26/06/2018
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6	26/06/2018
L	21351 AGENCEMENT ET AMGTT BAT EXPLOITATION(EAU ASS	15	26/06/2018
L	21355 AGENCEMENT ET AMGT BAT ADMINISTRATIF EAU ASS	15	26/06/2018
L	21311 BAT EXPLOIT BETON DES RES. EAUX ET STATION	50	26/06/2018
L	21315 BAT ADMINISTRATIF BETON LIE A EAU ET ASST	50	26/06/2018
L	21311 BAT EXPLOITATION AUTRES (POSTE RELEV....)	30	26/06/2018
L	21315 BAT ADMINISTRATIF AUTRES MATERIAUX	30	26/06/2018
L	21311 BATIMENT EXPLOITATION METHANISEUR	50	26/06/2018
L	2151 METHANISEUR INSTALLATION COMPLEXE	50	26/06/2018
L	2125 AGENCEMENT AMGT TERAAIN BATIS M4	15	26/06/2018
L	217532 RESEAUX ASSAINISSEMENT MIS A DISPO	50	26/06/2018
L	2156.MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION	15	26/06/2018
L	2151 INSTALLATION COMPLEXE SPECIALISE M4	30	26/06/2018
L	21751 RESEAUX DE VOIRIE MISE A DISPOSITION	30	26/06/2018
L	217351 BATIMENTS EXPLOITATION MIS A DISPOSITION	30	26/06/2018
L	21738 AUTRES CONSTRUCTIONS MIS A DISPOSITION	30	26/06/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	150 000,00		650 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Risque DO step Bourgoin	100 000,00	24/03/2015	500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Risque DO step Traffeyère	50 000,00	28/03/2017	150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	150 000,00		650 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		4 350 879,08	4 192 784,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 448 130,00	3 295 784,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 205 630,00	2 681 125,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	495 664,00
1678	Autres emprunts et dettes	187 500,00	83 551,01
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	55 000,00	35 443,75
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		902 749,08	897 000,08
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>	902 749,08	897 000,08
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	4 192 784,82	606 365,09	763 457,94	5 562 607,85

(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		7 708 581,41	III 2 689 955,90
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)		7 708 581,41	2 689 955,90
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	462,00
28033	Frais d'insertion	82,00	82,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 916,00	1 916,00
281311	Bâtiments d'exploitation	308 326,00	308 326,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	319 053,00	319 053,00
28138	Aménagement Autres constructions	555,00	555,00
28151	Installations complexes spécialisées	21 642,00	21 642,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 562 160,52	1 561 853,52
281562	Service d'assainissement	54,00	54,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	130,00	130,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	836,00	836,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 189,00	7 189,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 209,00	2 209,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	608,00	608,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	136,00	136,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	462 987,00	462 832,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	213,00	213,00
28182	Matériel de transport	1 859,38	1 859,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 018 625,51	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	2 689 955,90	22 602,00	0,00	1 099 413,32	3 811 971,22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 562 607,85
Ressources propres disponibles	IV 3 811 971,22
Solde	V = IV – II (3) -1 750 636,63

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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	SQF/METHANISEUR/STEP TRAFFEYRE/PLAFORME COMPOSTAGE	20 753,02	0,00	0
20/01/2020	DOMARIN/REPRISE BRANCHEMENT EU M PALOUJ (202003215300001)	1 950,00	0,00	50
21/01/2020	RUY/SEC LAVAIZIN/TRVERSE RUY/SEPARATIF EU (202003215300002)	2 181,80	0,00	50
21/01/2020	SEREZIN/CHEMIN DE LONGEVILLE/MISE EN SEPARATIF (202003215300003)	5 829,90	0,00	50
23/01/2020	LA VERP/RUE GAL GIRAUD/TRAVAUX REFECTION (202003215300004)	5 350,00	0,00	50
23/01/2020	LA VERP/RUE GAL GIRAUD/RENOUVELLEMENT RESEAU (202003215300005)	1 082,00	0,00	50
23/01/2020	AGGLO/NIVOLAS/SECT POINTIERE/SEPARATIF RESEAU EU (202003215300006)	69 152,00	0,00	50
23/01/2020	AGGLO/RUY/RUE DU SOU/LAVAIZIN/ SEPARATIF RESEAU EU (202003215300009)	96 675,00	0,00	50
04/02/2020	STQF/RUE DU LOUP/MISE EN PLACE BOITE BRANCHEMENT (202003215300011)	2 890,80	0,00	50
04/02/2020	AGGLO/MEYRIE/450 VERS NIVOLAS/CREAT° BRANCHEMENT (202003215300012)	1 312,08	0,00	50
04/02/2020	DOMARIN/AVENUE DU BOURG/TRAVAUX ESSAIS A L AIR (202003215300014)	905,00	0,00	50
12/02/2020	RUY/RUE DU SOU/SECTEUR LAVAIZIN/CONSTAT HUISSIER (202003215300016)	595,83	0,00	50
26/02/2020	STQF/RUE DES IRIS/EXTENSION RESEAU EU (202003215300017)	12 969,79	0,00	50
26/02/2020	SATOLAS/IMASSE DES CAPUCINES/REALISATION SERVITUDE (202003215300018)	295,00	0,00	50
28/02/2020	RUY/SECT LAVAIZIN TR 2/MISE EN SEPARATIF RESEAU (202003215300019)	1 214,02	0,00	50
28/02/2020	BOURGOIN/RUE DE FUNAS/ CONSTAT HUISSIER TRAVAUX (202003215300021)	645,83	0,00	50
17/03/2020	DOMARIN/LES COUTANNES/AV DU BOURG/ESSAIS TRAVAUX (202003215300022)	991,70	0,00	50
17/03/2020	SATOLAS/IMASSE DES CAPUCINES/REALISATION SERVITUDE (202003215300023)	295,00	0,00	50
17/03/2020	BJ/FUNAS CENTRE/MISSION INGENIERIE DE ACT A AOR EU (202003215300024)	3 505,55	0,00	50
17/03/2020	SATOLAS/CHAFFARD/IMP CAPUCINES/BLES D OR/EXT RESEA (202003215300025)	55 485,55	0,00	50
19/03/2020	ST SAVIN/SECTEUR MOZAS/ECP /PASSAGE CAMERA TRAV (202003215300026)	1 036,50	0,00	50
19/03/2020	ST SAVIN/SECTEUR MOZAS/ECP /PASSAGE CAMERA TRAV (202003215300027)	1 042,00	0,00	50
19/03/2020	ST SAVIN/SECTEUR MOZAS/ECP /PASSAGE CAMERA TRAV (202003215300028)	844,00	0,00	50
19/03/2020	ST SAVIN/SECTEUR MOZAS/ECP /PASSAGE CAMERA TRAV (202003215300029)	701,00	0,00	50
19/03/2020	DOMARIN/QUART CRET/AVE DU BOUG/BOITE BRANCHEMENT (202003215300030)	7 235,40	0,00	50
23/03/2020	AGGLO/STQF/ZAC DE CHESNES/MISE A LA COTE TAMPONS (202003215300031)	4 718,00	0,00	50
23/03/2020	BJ RUE DE FUNAS MISE EN SEPARATIF RENOUVELLEMENT (202003215300032)	230 812,26	0,00	50
23/03/2020	JM/03/BOURGOIN/HALLE BERJALIENNE NORD/ (202003215300033)	18 828,20	0,00	50
23/03/2020	JM/03/RUY/AV DE LA VEILLE BORNE/REPRISE (202003215300034)	3 132,40	0,00	50
23/03/2020	BJ/OAP DOLBEAU/MISSION INGENIERIE DIAG A ACT (202003215300035)	2 252,12	0,00	50
23/03/2020	RUY/SEC BOURG/RUE SALIERE /MISSION INGENIERIE (202003215300036)	2 490,71	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2020	BJ/FUNAS SUD/MISSION INGENIERIE (202003215300037)	5 913,45	0,00	50
23/03/2020	RUY/RUE DE LA VIEILLE BORNE/MISSION INGENIERIE (202003215300038)	4 577,39	0,00	50
23/03/2020	AGGLO/SUIVI ADMIN 2019/2020 REUNION MENSUELLE-MC1 (202003215300039)	1 594,50	0,00	50
23/03/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/PANNEAU DE CHANTIER (202003215300040)	200,25	0,00	50
26/03/2020	SATOLAS/IMASSE DES CAPUCINES/REALISATION SERVITUDE (202003215300041)	66 580,01	0,00	50
27/03/2020	RUY/TRANSIT MONTCEAU/MISSION INGENIERIE-MC3 (202003215300042)	531,50	0,00	50
27/03/2020	RUY/TRANSIT MONTCEAU/DESSERTERIE HAMEAU/EXT RESEAU (202003231300020)	11 938,11	0,00	0
30/03/2020	AGGLO/LAGUNES/MISSION INGENIERIE -MC3 (202003215300044)	518,50	0,00	50
07/04/2020	STQF/RUE DES LILAS/MOE DE DIAG A AOR (202003215300045)	2 646,99	0,00	50
07/04/2020	SQF/RUE DES IRIS/MISSION INGENIERIE COMPLETE (202003215300046)	2 426,58	0,00	50
07/04/2020	LA VERPILLIERE/RUE DES CATELANS/LEVES TOPO (202003215300047)	1 113,68	0,00	50
07/04/2020	LA VERPILLIERE/OREE DU BOIS/LEVES TOPO (202003215300048)	2 905,52	0,00	50
07/04/2020	LA VERP/RUE DU COUVENT/GAL GIRAUD/RENOUVELLEMENT RESEAU (202003215300049)	20 900,00	0,00	50
08/04/2020	LA VERP/RUE DU COUVENT ET GAL GIRAUD/MOE COMPLETE (202003215300050)	18 731,04	0,00	50
15/04/2020	BJ/STEP/RENAT BOURBRE/PARCELLES DES BUISSIERES (202003211100051)	27 961,50	0,00	0
29/04/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/PANNEAU DE CHANTIER (202003215300053)	200,25	0,00	50
19/05/2020	RUY MONTCEAU/LE BOURG LAVAIZIN/TRV FICHES RIVERAIN (202003215300054)	1 683,00	0,00	50
19/05/2020	ST ALBAN/RUE DES BUGNIONNES/LEVES TOPOGRAPHIQUES (202003215300055)	404,92	0,00	50
20/05/2020	BOURGOIN/RIVET/ESPACES VERTS SUITE TRV RESEAUX (202003215300056)	3 010,00	0,00	50
25/05/2020	LA VERPILLIERE/RUE GAL GIRAUD/ESSAIS RECEPTION TRV (202003215300057)	1 607,75	0,00	50
25/05/2020	SQF/RUE DES IRIS/ESSAIS A L AIR TRAVAUX (202003215300058)	1 386,82	0,00	50
25/05/2020	LES EPARRES/IMPASSE DU POMMIER/EXTENSION RESEAU (202003215300060)	21 327,85	0,00	50
26/05/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/LAVAIZIN/MISE SEPARATIF EU (202003215300061)	178 577,44	0,00	50
27/05/2020	LES EPARRES/CHEMIN DE L'ETANG/EXTENSION RESEAU (202003215300062)	24 362,75	0,00	50
27/05/2020	AGGLO/TRAVAUX RESEAUX/TAMPONS POUR VOIRIE (202003215300063)	2 086,80	0,00	50
10/06/2020	LES EPARRES/CHEMIN DE LA ROCHE/EXTENSION RESEAU EU (202003215300064)	79 400,30	0,00	50
10/06/2020	LES EPARRES/CHEMIN DE L'ETANG/ESSAIS RECEPTION TRA (202003215300065)	635,40	0,00	50
10/06/2020	LES EPARRES/IMPASSE DU POMMIER/ESSAIS RECEPTION TRAVAU (202003215300066)	724,20	0,00	50
10/06/2020	AGGLO-BJ/AV CHAMPFLEURI/TRAVAUX DE BRANCHEMENT (202003215300067)	1 225,02	0,00	50
15/06/2020	AGGLO/BJ/AV DU STADE/TRAVAUX BRANCHEMENT EU (202003215300068)	1 143,82	0,00	50
15/06/2020	LA VERP/RUE CHARVET/REHABILITATION RESEAU (202003215300069)	23 438,47	0,00	50
15/06/2020	AGGLO/MAUBEC/CHEM DE PATERNOS/ESSAIS RECEPTION TRAV (202003215300070)	858,40	0,00	50
15/06/2020	MAUBEC/CHEMIN DE VACHERESSE/ESSAIS RECEPTION TRAVAUX (202003215300071)	777,00	0,00	50
15/06/2020	ECLOSE-BADINIÈRES/STEP/MOE TRAITEMENT TERTIAIRE (202003215300072)	4 000,00	0,00	50
15/06/2020	STQF/RUE DU SOUVENIR/EXTENSION DU RESEAU (202003215300073)	5 807,57	0,00	50
15/06/2020	BJ/RUE DU BACHOLET/MISE EN SEPARATIF RESEAU (202003215300074)	68 687,32	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/06/2020	AGGLO/TAMPONS TRAVAUX RESEAUX VOIRIE (202003215300075)	3 475,00	0,00	50
30/06/2020	AGGLO-BJ/AV DU STADE/POSE BOITE DE BRANCHEMENT (202003215300076)	1 143,82	0,00	50
30/06/2020	AGGLO-BJ/AV CHAMPFLEU-PRE BENIT/BOITE BRANCHEM (202003215300078)	1 225,02	0,00	50
30/06/2020	BJ/HALLE SUD/TRAVAUX REPRISE RESEAU BRANCHEMENTS (202003215300079)	19 336,90	0,00	50
30/06/2020	AGGLO/CHEMIN DE PATERNOS/EXTENSION RESEAU EU (202003215300080)	19 770,50	0,00	50
30/06/2020	BJ/BD CHAMPARET/ MOE SUPPRESSION DO4 ET DO5 (202003215300081)	8 295,73	0,00	50
06/07/2020	RUY/MOZAS/ETUDE SYNTHESE HYDRAULIQUE (202003215300082)	2 126,00	0,00	50
06/07/2020	BJ/RTE DE GRENOBLES/MISSION INGENIERIE COMPLETE (202003215300083)	971,64	0,00	50
06/07/2020	BJ/RTE GRENOBLE/CHAMPARET/BACHOLET/MISSION MC2 (202003215300084)	2 903,60	0,00	50
06/07/2020	BJ/AVENUE DU STADE/MOE MISE EN SEPARATIF EU (202003215300085)	684,33	0,00	50
06/07/2020	ST ALBAN DE ROCHE/RUE DU 8 MAI 1945/MOE TRAVAUX (202003215300086)	1 224,55	0,00	50
06/07/2020	RUY-MONTCEAU/BOURG VIEILLE BORNE/TRV FICHES RIV (202003215300087)	1 876,80	0,00	50
06/07/2020	AGGLO/NIVOLAS/IMP DES BLEUETS/POSE BOITE BRANCH (202003215300088)	1 143,82	0,00	50
06/07/2020	LES EPARRES/ROUTE DU VILLAGE/POSE BOITE BRANCHEM (202003215300089)	1 180,09	0,00	50
06/07/2020	BOURGOIN/OAP DOLBEAU/MOE DE ACT A AOR (202003215300090)	4 320,17	0,00	50
06/07/2020	BJ/OAP DOLBEAU/TRAVAUX MISE EN SEPARATIF EU (202003215300091)	153 324,02	0,00	50
08/07/2020	RUY MONTCEAU/TRANSIT DE MONTCEAU/MISSION INGE (202003215300092)	4 972,66	0,00	50
08/07/2020	RUY/CHEMIN DE LA COUERE/TRAVAUX LEVES TOPO (202003215300093)	1 055,00	0,00	50
08/07/2020	BOURGOIN/SECTEUR CHAMPARET/PV CONSTAT (202003215300094)	345,83	0,00	50
08/07/2020	ST ALBAN ROCHE/RUE DU 8 MAI 1945/CONSTAT HUISSIER (202003215300095)	345,83	0,00	50
08/07/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/CONSTAT HUISSIER (202003215300096)	345,83	0,00	50
08/07/2020	IDA/RUE DU LISSIEU/INSPECTION TRAVAUX (202003215300097)	331,40	0,00	50
08/07/2020	BJ/RUE DE FUNAS-CHAMPFLEUR/INSPECT TRAVAUX (202003215300098)	612,00	0,00	50
08/07/2020	ST ALBAN/CHEMIN DU BOIS/LEVES TOPO TRAVAUX (202003215300099)	773,30	0,00	50
08/07/2020	RUY/RUE DE BOUSSIEU/REPRISE BOITES EU (202003215300100)	4 360,00	0,00	50
17/07/2020	BJ/RTE DE GRENOBLE/MISE EN SEPARATIF TRONCON CD (202003215300101)	749,00	0,00	50
28/07/2020	BOURGOIN/BD JJ ROUSSEAU/CONSTAT HUISSIER TRAV (202003215300102)	345,83	0,00	50
28/07/2020	LA VERP/RUE DE LA GARE/MISE A LA COTE TAMPONS (202003215300103)	5 219,35	0,00	50
10/08/2020	AGGLO/CRAC-CHEZEN/BY PASS 2 LAGUNES TRANSIT EFFLUE (202003215300104)	225 819,35	0,00	50
11/08/2020	SATOLAS /IMP CAPUCINES/CURAGE SUITE TRAVAUX (202003215300105)	340,00	0,00	50
14/08/2020	RUY/ LA SALIERE/PANNEAUX DE CHANTIER (202003215300106)	374,57	0,00	50
14/08/2020	BOURGOIN/CHAMPARET/ PANNEAU CHANTIER (202003215300107)	520,80	0,00	50
14/08/2020	BOURGOIN/RUE DE FUNAS-CHAMPFLEUR/LEVES TOPO (202003215300108)	951,50	0,00	50
14/08/2020	RUY/SECTEUR LAVAZIN/MISSION INGENIERIE ACT A AOR (202003215300109)	2 575,92	0,00	50
14/08/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/TRAVAUX PV CONSTAT (202003215300110)	345,83	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/08/2020	RUY/SECT LAVAZIN/MISSION INGENIERIE ACT A AOR (202003215300111)	325,05	0,00	50
14/08/2020	DOMARIN/IMP CRET/AVE DU BOURG/MOE MC2 (202003215300112)	248,88	0,00	50
20/08/2020	SEREZIN/CHEM LONGEVILLE/EXTENSION-MISE EN SEPARATI (202003215300113)	12 732,88	0,00	50
20/08/2020	RUY/RUE DU SOU/SEC LAVAZIN/MISE EN SEPARTIF EU (202003215300114)	12 947,80	0,00	50
21/08/2020	LA VERP/RUE STENDHAL/REHABILITATION RESEAU EU (202003215300115)	11 058,22	0,00	50
21/08/2020	LES EPARRES/CHEMIN DE LA ROCHE/INSPECT TRAV (202003215300116)	1 183,60	0,00	50
21/08/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/INSPECT TELEV TRAV (202003215300117)	554,70	0,00	50
21/08/2020	BJ/OAP DOLBEAU-AV H BARBUSSE/ESSAIS COMPACTAGE (202003215300118)	1 403,50	0,00	50
21/08/2020	BOURGOIN/BRANCHEMENT EU ET EP (202003215300119)	5 812,21	0,00	50
21/08/2020	LES EPARRES/CHEMIN DE L ETANG/EXTENSION RESEAU EU (202003215300120)	29 960,09	0,00	50
21/08/2020	BJ/RUE DU BACHOLET/MOE DIA A PRO TRAV EU ET EP (202003215300121)	1 924,70	0,00	50
21/08/2020	BOURGOIN/BOITE DE BRANCHEMENT (202003215300122)	826,02	0,00	50
21/08/2020	BOURGOIN/BOITE BRANCHEMENT (202003215300123)	2 958,90	0,00	50
21/08/2020	LES EPARRES/CHEM DE LA ROCHE/MOE EXTENS RESEAU EU (202003215300124)	2 060,95	0,00	50
21/08/2020	STQF/RUE DES LILAS/MISE A LA COTE TAMPONS TRAVAUX (202003215300125)	2 613,76	0,00	50
21/08/2020	ST ALBAN/RUE DU 8 MAI 1945/ESSAIS COMPACTAGE TRAV (202003215300126)	1 024,00	0,00	50
21/08/2020	SATOLAS/CHEMIN PRE DINAY/CAPUCINES/MISSION ING (202003215300127)	1 350,59	0,00	50
07/09/2020	AF20000101 JM/03/AGGLO/PR LAGUNES/BRANCHEMENT ENED (202003213500133)	1 041,00	0,00	15
07/09/2020	AF20009701 YC/03/AGGLO/SPS REPRISE ACTIVITE CHANTI (202003215300130)	1 110,00	0,00	50
07/09/2020	AF18015601P SS/03/NIVOLAS VERMELLE/ MOE DE VISA A (202003215300131)	519,35	0,00	50
07/09/2020	AI20000301 PRESTATION DE POSE DE BOITE DE BRANCHEM (202003215300132)	1 326,36	0,00	50
07/09/2020	AF19020601P JM/03/AGGLO/SDA/REUNION ET RENDU FINAL (202003215300134)	1 515,00	0,00	50
07/09/2020	AI20000401 COMMUNE DE RUY-MONTCEAUCONSTAT D'HUISSI (202003215300135)	429,17	0,00	1
07/09/2020	AF18017001P JM/03/BJ/FUNAS SUD/ MOE DE ACT A AOR (202003215300136)	962,92	0,00	50
16/09/2020	SATOLAS/RTE DE BILLAUDIERE/EXTENSION RESEAU EU (202003215300138)	198 159,42	0,00	50
22/09/2020	RUY/LA SALIERE/TRONCON AB/MISE EN SEPARATIF (202003215300141)	72 634,49	0,00	50
23/09/2020	ST ALBAN/PROMENADE MAGNAUDS/REHAB RESEAUX (202003215300128)	25 646,00	0,00	50
23/09/2020	ST ALBAN/RUE 8 MAI 1945/ TRAV RACCORDEMENT RESEAU (202003215300129)	54 928,09	0,00	50
23/09/2020	BOURGOIN/JJ JAURES BACHOLET/SONDAGES RESEAUX (202003215300137)	9 165,52	0,00	50
23/09/2020	ECLOSE-BAD/STEP/REGUL SYSTEME ASSAIN (202003215300139)	585,00	0,00	50
23/09/2020	BJ/RUE DU BACHOLET/ESSAIS AIR TRAVAUX EU (202003215300140)	1 010,00	0,00	50
03/11/2020	BJ/ SECT CHAMPARET/SEPARATIF ET SUPPRESSION DO4-DO6 (202003215300142)	199 298,48	0,00	50
10/11/2020	AGGLO-CRAC/CHEZ/TRANSIT/SHINTUAGE LAGUNES (202003215300143)	5 420,00	0,00	50
10/11/2020	BJ/SECT CHAMPARET/MISE SEPARATIF TRONCON DE (202003215300144)	100 847,46	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2020	BOURGOIN/RUE DU BACHOLET/PV CONSTAT HUISSIER (202003215300145)	345,83	0,00	50
10/11/2020	AGGLO-CRAC/CHEZ/LAGUNES ESSAIS SUITE TRAVAUX (202003215300146)	1 295,00	0,00	50
13/11/2020	AGGLO/CRAC-CHEZ/POSTE REFOULEMENT/BY PASS 2 LAGUNE (202003215300147)	0,00	0,00	50
25/11/2020	AF20020301 JM/03/BOURGOIN/RUE DE BELLEVUE/PANNEAUX (202003215300148)	374,57	0,00	50
25/11/2020	AF20017301 EX06/JM/03/RUY/RUE DE BOUSSIEU/REPRISE (202003215300149)	6 140,00	0,00	50
25/11/2020	AF20021101 EX09/JM/03/RUY/RUE DE BOUSSIEU/CREATION (202003215300150)	780,00	0,00	1
25/11/2020	AF20003801 JM/03/ST SAVIN/TEST A LA FUMEE SECTEUR (202003215300151)	13 608,00	0,00	50
25/11/2020	AF20022201 JM/03/RUY/RUE DE BOUSSIEU/REPRISE DE BR (202003215300152)	3 060,00	0,00	50
25/11/2020	AF20024401 JM/03/BOURGOIN/RUE DE BELLEVUE/CONSTAT (202003215300153)	604,17	0,00	0
25/11/2020	AF20024501 JM/03/BOURGOIN/BD CHAMPARET/CONSTAT HUI (202003215300154)	345,83	0,00	0
25/11/2020	AF20022401 JM/03/BOURGOIN/69 RUE PASTEUR/REPRISE D	4 510,80	0,00	50
01/12/2020	RUY/VIE DE CHADE/ESSAIS COMPACTAGE TRAVAUX (202003215300156)	919,00	0,00	50
01/12/2020	LA VERP/CREDIT AGRICOLE/MOE PRO A AOR (202003215300157)	660,12	0,00	50
01/12/2020	LA VERP/RUE DU CATELAN/MOE DE PRO A AOR (202003215300158)	990,18	0,00	50
01/12/2020	SATOLAS/CHAFFARD/MOE DIAG A AOR (202003215300159)	3 069,41	0,00	50
04/12/2020	BJ/RUE DE BELLEVUE/MISE EN SEPARATIF RESEAU EU (202003215300164)	123 610,93	0,00	50
04/12/2020	BJ/SECT CHAMPARET/MISE EN SEPARATIF TRONCON DE (202003215300165)	9 995,53	0,00	50
04/12/2020	DOMARIN/LOTISSEMENT DU CRET/MOE EXTENSION RESEAU (202003215300166)	1 939,72	0,00	50
04/12/2020	AGGLO-CHEZ-CRAC/LAGUNES /MOE ACT A AOR (202003215300167)	3 272,20	0,00	50
07/12/2020	BJ/AVENUE DU STADE/MISE EN SEPARATIF RESEAU EU (202003215300168)	23 088,29	0,00	50
08/12/2020	RUY/LA SALIERE/MIS EN SEPARATIF TRONC BC (202003215300169)	241 638,43	0,00	50
09/12/2020	RUY/RUE DE LA SALIERE/VIE DE CHADE/ MOE ACT A AOR (202003215300170)	7 455,11	0,00	50
09/12/2020	IDA/RUE DU DIDIER/MISSION ING DIAG A AOR (202003215300172)	3 683,30	0,00	50
09/12/2020	RUY/TRANSIT MONTCEAU PHASE 4/TRAV ESSAIS A L AIR (202003215300173)	7 243,00	0,00	50
10/12/2020	AF20024601 SS/03/FOUR/AILLAT/REPRISE ARMOIRE ELECT (202003213500175)	1 611,00	0,00	15
10/12/2020	AF20021001 EX09/SS/FOUR/INVERSEUR DE SOURCE AILLAT (202003215300176)	4 160,00	0,00	50
10/12/2020	AF20017801 EX07/SS/03/FOUR/QUARTIER DU RIBOLET/LEV (202003215300177)	4 650,80	0,00	50
10/12/2020	AF20022501 JM/03/BOURGOIN/4 RUE J MOULIN/REPRISE D (202003215300178)	3 653,30	0,00	50
10/12/2020	AF20020701 EX09/JM/03/BOURGOIN/9 AV DE CHANTEREINE (202003215300179)	10 644,60	0,00	50
10/12/2020	AF20026301 SS/03/IDA/RUE DU DIDIER/LEVES TOPO (202003215300180)	2 744,17	0,00	50
14/12/2020	RUY/LA SALIERE/TRONCON BC/SUPPRESSION DO4/DEVOIEMEN (202003215300181)	41 025,47	0,00	50
14/12/2020	RUY/RUE DE LA CROUZE/LAVAIZIN/ESSAIS SUITE TRAVAUX (202003215300182)	1 618,00	0,00	50
16/12/2020	DOMARIN/MONTEE DE LA REYTIERE/EXTENSION RESEAU (202003215300183)	12 387,47	0,00	50
16/12/2020	AGGLO/ST AGNIN SUR BION/DEBITS RESEAUX ASSAINISSEM (202003215300184)	4 915,00	0,00	50
16/12/2020	ECLOSE/ROUTE DE TRAMOLE/ESSAIS TRAVAUX (202003215300185)	546,00	0,00	50
17/12/2020	RUY MONTCEAU/ RUE DE LAVAIZIN- ESSAIS TRAVAUX (202003215300186)	7 348,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2020	AGGLO/CRAC-CHEZ/LAGUNES TRANSIT/ESSAIS COMPACTAGE	3 851,40	0,00	50
17/12/2020	DOMAIN/MONTEE DE LA REYTIERE/ESSAIS COMPACTAGE (202003215300188)	510,00	0,00	50
17/12/2020	BJ/RUE DE BELLEVUE/ESSAIS COMPACTAGE (202003215300189)	1 517,00	0,00	50
17/12/2020	ECLOSE/RTE DE TRAMOLE/ESSAIS RECEPTION TRV (202003215300190)	391,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 944 229,29	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

IV – ANNEXES	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
ASS0024/2019 COMPOSTAGE DES BOUES TRAITEMENT DES ODEURS	1 120 000,00	2 000,00	1 122 000,00	128 000,00	994 000,00	0,00	788 401,86
ASS0019/2017 MISE EN PLACE METHANISEUR STEP TRAFFAYERE	14 448 707,25	0,00	14 448 707,25	2 078 707,25	1 000 000,00	11 370 000,00	149 380,08
ASS0020/2018 MISE EN SEPARATIF CENTRE BOURG SECTEUR LAVAIZIN	517 293,00	0,00	517 293,00	297 293,00	292 446,60	-72 446,60	196 225,57
ASS0022/2018 REDUCT DEVERS TEMPS PLUIE SUD HOTEL VILLE NIVOLAS	441 500,00	77 564,70	519 064,70	441 500,00	95 152,00	-17 587,30	0,00
ASS0023/2018 SUPP LAGUNES ET RACCORD EMENT A BJ CRACHIER CHEZE	969 699,95	0,00	969 699,95	627 599,95	268 000,00	74 100,00	230 965,75
ASS0021/2018 TRANSIT DEPUIS LE BOURG RUY MONTCEAU	1 270 039,12	0,00	1 270 039,12	703 744,12	445 670,00	120 625,00	444 650,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80

(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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
APPRENTI Technicien	B	OTR TECH	0 343	0,00 0,00	A 3-2	A CDD
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'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	106 031 823,53	88 521 532,59	0,00	88 521 532,59
RECETTES	106 031 823,53	102 988 639,10	0,00	102 988 639,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 204 735,07	31 555 305,06	5 224 736,06	36 780 041,12
RECETTES	62 204 735,07	35 893 969,65	2 046 358,87	37 940 328,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24380060400213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 027 371,61	2 077 197,29	0,00	2 077 197,29
RECETTES	4 027 371,61	3 983 369,96	0,00	3 983 369,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 047 702,85	4 970 347,99	801 593,64	5 771 941,63
RECETTES	6 047 702,85	1 609 908,27	447 411,00	2 057 319,27

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24380060400205				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 205 343,18	4 549 236,37	0,00	4 549 236,37
RECETTES	10 205 343,18	7 009 803,37	0,00	7 009 803,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 834 160,40	9 212 040,47	606 365,09	9 818 405,56
RECETTES	12 834 160,40	6 965 094,82	22 602,00	6 987 696,82

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24380060400338				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 295 531,53	12 692 840,86	0,00	12 692 840,86
RECETTES	13 295 531,53	13 268 906,51	0,00	13 268 906,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 587 555,62	2 720 017,85	870 647,18	3 590 665,03
RECETTES	4 587 555,62	4 347 101,74	140 547,00	4 487 648,74

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	263 259,00	245 676,55	0,00	245 676,55
RECETTES	257 313,12	253,00	0,00	253,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 510,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24380060400387				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	13 510,00	650,00	0,00	650,00

BUDGET BUDGET CULTURE THEATRE / Numéro SIRET : 24380060400403				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 807 649,02	1 751 216,17	0,00	1 751 216,17
RECETTES	2 807 649,02	1 700 746,52	0,00	1 700 746,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	285 724,37	35 319,38	7 018,57	42 337,95
RECETTES	285 724,37	51 475,15	0,00	51 475,15

BUDGET BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS / Numéro SIRET : 24380060400379				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	455 112,69	337 552,25	0,00	337 552,25
RECETTES	455 112,69	378 782,80	0,00	378 782,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	116 448,20	33 390,17	63 720,70	97 110,87
RECETTES	116 448,20	41 410,45	0,00	41 410,45

BUDGET BUDGET GPRA - PCET / Numéro SIRET : 24380060400361				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	779 490,17	554 819,71	0,00	554 819,71
RECETTES	779 490,17	448 074,75	0,00	448 074,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	316 031,36	23 639,20	64 000,00	87 639,20
RECETTES	367 041,19	90 206,51	0,00	90 206,51

BUDGET BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE / Numéro SIRET : 24380060400395				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	376 500,19	177 827,94	0,00	177 827,94
RECETTES	201 472,00	115 276,06	0,00	115 276,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 406 683,40	138 522,97	0,00	138 522,97
RECETTES	1 149 844,87	859 864,00	0,00	859 864,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 242 080,92	110 907 899,73	0,00	110 907 899,73
RECETTES	138 061 106,85	129 893 852,07	0,00	129 893 852,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 812 551,27	48 688 583,09	7 638 081,24	56 326 664,33
RECETTES	87 606 722,57	49 859 680,59	2 656 918,87	52 516 599,46

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	226 054 632,19	159 596 482,82	7 638 081,24	167 234 564,06
TOTAL AGREGE DES RECETTES	225 667 829,42	179 753 532,66	2 656 918,87	182 410 451,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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),

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 : .