

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 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 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 46

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 47

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 48

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 50

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 51

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 52

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 53

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 54

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 56

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 57

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 58

(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 4 689 240,83	G 8 223 841,91	G-A 3 534 601,08
	Section d'investissement	B 7 771 510,46	H 10 793 519,24	H-B 3 022 008,78

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 845 663,26 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 010 403,59 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 15 471 154,88	Q= G+H+I+J 20 863 024,41	=Q-P 5 391 869,53

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 834 526,38	L 253 992,70
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 834 526,38	= K+L 253 992,70

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 689 240,83	= G+I+K 10 069 505,17	5 380 264,34
	Section d'investissement	= B+D+F 12 616 440,43	= H+J+L 11 047 511,94	-1 568 928,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 305 681,26	= G+H+I+J+K+L 21 117 017,11	3 811 335,85

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 1 834 526,38	L 253 992,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	253 992,70
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 - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 729 220,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	105 305,40	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	261 288,00	48 789,65	144 045,39	0,00	68 452,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 984,00	570 495,83	0,00	0,00	94 488,17
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 110,00	2 104,25	0,00	0,00	5,75
Total des dépenses de gestion courante		928 382,00	621 389,73	144 045,39	0,00	162 946,88
66	Charges financières	1 036 619,00	960 381,58	0,00	0,00	76 237,42
67	Charges exceptionnelles	124 350,00	68 817,99	0,00	0,00	55 532,01
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		2 239 351,00	1 800 589,30	144 045,39	0,00	294 716,31
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 150 074,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 745 899,00	2 744 606,14			1 292,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 895 973,26	2 744 606,14			4 151 367,12
TOTAL		9 135 324,26	4 545 195,44	144 045,39	0,00	4 446 083,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 241 203,00	1 024 925,74	0,00	0,00	216 277,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	513 212,57	0,00	0,00	-115 212,57
75	Autres produits de gestion courante	4 761 600,00	5 796 712,26	0,00	0,00	-1 035 112,26
Total des recettes de gestion courante		6 400 803,00	7 334 850,57	0,00	0,00	-934 047,57
76	Produits financiers	0,00	27,67	0,00	0,00	-27,67
77	Produits exceptionnels	9 860,00	9 965,92	0,00	0,00	-105,92
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 410 663,00	7 344 844,16	0,00	0,00	-934 181,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	878 998,00	878 997,75			0,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		878 998,00	878 997,75			0,25
TOTAL		7 289 661,00	8 223 841,91	0,00	0,00	-934 180,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 845 663,26				

(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	2 500,00	1 350,00	0,00	1 150,00
21	Immobilisations corporelles	4 768 894,22	2 373 258,28	1 729 220,98	666 414,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 374 577,64	168 019,18	105 305,40	2 101 253,06
	Total des opérations d'équipement	654 333,49	379 278,45	0,00	275 055,04
	Total des dépenses d'équipement	7 800 305,35	2 921 905,91	1 834 526,38	3 043 873,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	658 332,00	658 332,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 363 529,00	3 302 700,21	0,00	60 828,79
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	4 021 861,00	3 961 032,21	0,00	60 828,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 822 166,35	6 882 938,12	1 834 526,38	3 104 701,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	878 998,00	878 997,75		0,25
041	Opérations patrimoniales (2)	12 871,31	9 574,59		3 296,72
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	891 869,31	888 572,34		3 296,97
	TOTAL	12 714 035,66	7 771 510,46	1 834 526,38	3 107 998,82
	Pour information	3 010 403,59			
	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	622 602,00	139 680,46	253 992,70	228 928,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 368 826,00	4 300 000,00	0,00	68 826,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	374,57	0,00	-374,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	5 116,80	0,00	224 883,20
	Total des recettes d'équipement	5 221 428,00	4 445 171,83	253 992,70	522 263,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 594 166,68	3 594 166,68	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	3 594 166,68	3 594 166,68	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	8 815 594,68	8 039 338,51	253 992,70	522 263,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 150 074,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 745 899,00	2 744 606,14		1 292,86
041	Opérations patrimoniales (2)	12 871,31	9 574,59		3 296,72
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 908 844,57	2 754 180,73		4 154 663,84
	TOTAL	15 724 439,25	10 793 519,24	253 992,70	4 676 927,31
	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	192 835,04		192 835,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	570 495,83		570 495,83
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 104,25		2 104,25
66	Charges financières	960 381,58	0,00	960 381,58
67	Charges exceptionnelles	68 817,99	0,00	68 817,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	150 000,00	2 744 606,14	2 894 606,14
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 944 634,69	2 744 606,14	4 689 240,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 689 240,83
---	---------------------

	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	878 997,75	1 537 329,75
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 302 700,21	0,00	3 302 700,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	379 278,45		379 278,45
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 350,00	0,00	1 350,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 373 258,28	9 574,59	2 382 832,87
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	168 019,18	0,00	168 019,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 882 938,12	888 572,34	7 771 510,46

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 010 403,59
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 781 914,05
--	----------------------

(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	1 024 925,74		1 024 925,74
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	513 212,57		513 212,57
75	Autres produits de gestion courante	5 796 712,26		5 796 712,26
76	Produits financiers	27,67	0,00	27,67
77	Produits exceptionnels	9 965,92	878 997,75	888 963,67
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 344 844,16	878 997,75	8 223 841,91

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 845 663,26
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 069 505,17
---	----------------------

	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	139 680,46	0,00	139 680,46
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)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	9 574,59	9 574,59
21	Immobilisations corporelles(5)	374,57	0,00	374,57
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 116,80	0,00	5 116,80
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		2 744 606,14	2 744 606,14
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		4 445 171,83	2 754 180,73	7 199 352,56

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 594 166,68
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 793 519,24
---	----------------------

(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)	261 288,00	48 789,65	144 045,39	0,00	68 452,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	85,40	0,00	0,00	-85,40
611	Sous-traitance générale	152 070,00	18 546,85	75 330,00	0,00	58 193,15
618	Divers	103 978,00	16 034,00	34 850,49	0,00	53 093,51
6228	Divers	138,00	8 565,80	32 975,00	0,00	-41 402,80
6231	Annonces et insertions	700,00	360,00	0,00	0,00	340,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 150,00	0,00	0,00	-2 150,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 250,00	2 236,91	0,00	0,00	13,09
6378	Autres taxes et redevances	2 152,00	810,69	889,90	0,00	451,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 984,00	570 495,83	0,00	0,00	94 488,17
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	48 277,00	0,00	0,00	-48 277,00
6411	Salaires, appointements, commissions	360 391,00	281 441,08	0,00	0,00	78 949,92
6413	Primes et gratifications	0,00	1 635,00	0,00	0,00	-1 635,00
6414	Indemnités et avantages divers	102 259,00	88 455,44	0,00	0,00	13 803,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 993,00	48 008,94	0,00	0,00	9 984,06
6452	Cotisations aux mutuelles	10 238,00	6 422,63	0,00	0,00	3 815,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	111 300,00	77 897,68	0,00	0,00	33 402,32
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 586,00	3 726,86	0,00	0,00	859,14
6478	Autres charges sociales diverses	16 820,00	13 667,84	0,00	0,00	3 152,16
648	Autres charges de personnel	1 397,00	963,36	0,00	0,00	433,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 110,00	2 104,25	0,00	0,00	5,75
6541	Créances admises en non-valeur	2 105,00	2 103,66	0,00	0,00	1,34
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,59	0,00	0,00	4,41
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		928 382,00	621 389,73	144 045,39	0,00	162 946,88
66	Charges financières (b) (5)	1 036 619,00	960 381,58	0,00	0,00	76 237,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	961 419,00	953 668,21	0,00	0,00	7 750,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	-19 059,76	0,00	0,00	69 059,76
6618	Intérêts des autres dettes	2 200,00	1 394,53	0,00	0,00	805,47
666	Pertes de change	0,00	1 990,29	0,00	0,00	-1 990,29
6688	Autre	23 000,00	22 388,31	0,00	0,00	611,69
67	Charges exceptionnelles (c)	124 350,00	68 817,99	0,00	0,00	55 532,01
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	52,19	0,00	0,00	4 947,81
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	69 350,00	40 000,00	0,00	0,00	29 350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	28 765,80	0,00	0,00	21 234,20
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 bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 239 351,00	1 800 589,30	144 045,39	0,00	294 716,31
023	Virement à la section d'investissement	4 150 074,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 745 899,00	2 744 606,14			1 292,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 745 899,00	2 744 606,14			1 292,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 895 973,26	2 744 606,14			4 151 367,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 895 973,26	2 744 606,14			4 151 367,12
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 135 324,26	4 545 195,44	144 045,39	0,00	4 446 083,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-19 059,76

- (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	1 241 203,00	1 024 925,74	0,00	0,00	216 277,26
70613	Participations assainissement collectif	905 000,00	763 136,74	0,00	0,00	141 863,26
7087	Remboursement de frais	336 203,00	261 789,00	0,00	0,00	74 414,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	398 000,00	513 212,57	0,00	0,00	-115 212,57
741	Primes d'épuration	398 000,00	492 405,57	0,00	0,00	-94 405,57
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	20 807,00	0,00	0,00	-20 807,00
75	Autres produits de gestion courante	4 761 600,00	5 796 712,26	0,00	0,00	-1 035 112,26
757	Redevances des fermiers, concession..	4 761 600,00	5 796 650,25	0,00	0,00	-1 035 050,25
7588	Autres	0,00	62,01	0,00	0,00	-62,01
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 400 803,00	7 334 850,57	0,00	0,00	-934 047,57
76	Produits financiers (b)	0,00	27,67	0,00	0,00	-27,67
7688	Autres	0,00	27,67	0,00	0,00	-27,67
77	Produits exceptionnels (c)	9 860,00	9 965,92	0,00	0,00	-105,92
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	760,00	0,00	0,00	-760,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	105,78	0,00	0,00	-105,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	9 860,00	7 870,00	0,00	0,00	1 990,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 230,14	0,00	0,00	-1 230,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 410 663,00	7 344 844,16	0,00	0,00	-934 181,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	878 998,00	878 997,75			0,25
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	878 998,00	878 997,75			0,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		878 998,00	878 997,75			0,25
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 289 661,00	8 223 841,91	0,00	0,00	-934 180,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 845 663,26				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 500,00	1 350,00	0,00	1 150,00
2033	Frais d'insertion	2 500,00	1 350,00	0,00	1 150,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 768 894,22	2 373 258,28	1 729 220,98	666 414,96
2111	Terrains nus	57 601,00	0,00	55 545,76	2 055,24
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	110 178,50	17 098,17	10 066,11	83 014,22
21532	Réseaux d'assainissement	4 599 344,72	2 356 160,11	1 661 839,11	581 345,50
21718	Autres terrains (mise à dispo)	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 374 577,64	168 019,18	105 305,40	2 101 253,06
2313	Constructions	414 145,87	168 019,18	105 305,40	140 821,29
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 730 431,77	0,00	0,00	1 730 431,77
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
20170317	Opération d'équipement n° 20170317 (3)	269 781,49	88 024,99	0,00	181 756,50
20180601	Opération d'équipement n° 20180601 (3)	51 200,00	31 371,40	0,00	19 828,60
20180602	Opération d'équipement n° 20180602 (3)	122 000,00	105 637,75	0,00	16 362,25
20180603	Opération d'équipement n° 20180603 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20180604	Opération d'équipement n° 20180604 (3)	75 402,00	47 616,32	0,00	27 785,68
20191001	Opération d'équipement n° 20191001 (3)	135 950,00	106 627,99	0,00	29 322,01
	Total des dépenses d'équipement	7 800 305,35	2 921 905,91	1 834 526,38	3 043 873,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	658 332,00	658 332,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	658 332,00	658 332,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 363 529,00	3 302 700,21	0,00	60 828,79
1641	Emprunts en euros	3 214 702,00	2 686 452,11	0,00	528 249,89
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	505 523,00	0,00	-505 523,00
1678	Autres dettes condit° particulières	125 049,00	86 947,36	0,00	38 101,64
1687	Autres dettes	23 778,00	23 777,74	0,00	0,26
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	4 021 861,00	3 961 032,21	0,00	60 828,79
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	11 822 166,35	6 882 938,12	1 834 526,38	3 104 701,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	878 998,00	878 997,75		0,25
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	878 998,00	878 997,75		0,25
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	54 190,00		-54 190,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	146,00		-146,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	42,00		-42,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	255 564,00		-255 564,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	6 682,00		-6 682,00
13918	Autres subventions d'équipement	878 998,00	562 373,75		316 624,25
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 871,31	9 574,59		3 296,72
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	3 067,50		-3 067,50
21532	Réseaux d'assainissement	12 871,31	6 507,09		6 364,22
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	891 869,31	888 572,34		3 296,97
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	12 714 035,66	7 771 510,46	1 834 526,38	3 107 998,82
	Pour information	3 010 403,59			
	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	622 602,00	139 680,46	253 992,70	228 928,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	622 602,00	0,00	243 577,00	379 025,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	83 663,46	10 415,70	-94 079,16
1314	Subv. équipt Communes	0,00	31 725,00	0,00	-31 725,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	24 292,00	0,00	-24 292,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 368 826,00	4 300 000,00	0,00	68 826,00
1641	Emprunts en euros	4 368 826,00	4 300 000,00	0,00	68 826,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	374,57	0,00	-374,57
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	374,57	0,00	-374,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	230 000,00	5 116,80	0,00	224 883,20
238	Avances commandes immo. incorp.	230 000,00	5 116,80	0,00	224 883,20
Total des recettes d'équipement		5 221 428,00	4 445 171,83	253 992,70	522 263,47
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 594 166,68	3 594 166,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 594 166,68	3 594 166,68	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		3 594 166,68	3 594 166,68	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		8 815 594,68	8 039 338,51	253 992,70	522 263,47
021	Virement de la section d'exploitation	4 150 074,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 745 899,00	2 744 606,14		1 292,86
28031	Frais d'études	0,00	462,00		-462,00
28033	Frais d'insertion	0,00	82,00		-82,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 916,00		-1 916,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	308 326,00		-308 326,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	319 053,00		-319 053,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	555,00		-555,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	21 642,00		-21 642,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 745 899,00	1 618 152,29		1 127 746,71
281562	Service d'assainissement	0,00	54,00		-54,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	130,00		-130,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	836,00		-836,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	7 189,00		-7 189,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	2 209,00		-2 209,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	608,00		-608,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	136,00		-136,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	462 832,00		-462 832,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	213,00		-213,00
28182	Matériel de transport	0,00	210,85		-210,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 895 973,26	2 744 606,14		4 151 367,12
041	Opérations patrimoniales (6)	12 871,31	9 574,59		3 296,72
2033	Frais d'insertion	12 871,31	9 574,59		3 296,72
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 908 844,57	2 754 180,73		4 154 663,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 724 439,25	10 793 519,24	253 992,70	4 676 927,31
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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		269 781,49	A 88 024,99	0,00	181 756,50	B 779 862,26
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	269 781,49	88 024,99	0,00	181 756,50	762 916,95
2313	Constructions	269 781,49	88 024,99	0,00	181 756,50	762 916,95

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 0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-88 024,99	D-B -779 862,26

(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		51 200,00	A 31 371,40	0,00	19 828,60	B 412 859,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 200,00	31 371,40	0,00	19 828,60	412 859,25
21532	Réseaux d'assainissement	51 200,00	31 371,40	0,00	19 828,60	412 859,25
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	-31 371,40	D-B -384 599,25

(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		122 000,00	A 105 637,75	0,00	16 362,25	B 1 177 967,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528,11
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	35 528,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	122 000,00	105 637,75	0,00	16 362,25	1 142 439,43
2313	Constructions	122 000,00	105 637,75	0,00	16 362,25	1 142 439,43

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 126 000,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-105 637,75	D-B	-1 051 967,54

(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 :

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		0,00	A	0,00	0,00	B	423 912,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		423 912,70
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		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)		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	D	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		75 402,00	A 47 616,32	0,00	27 785,68	B 682 258,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 402,00	47 616,32	0,00	27 785,68	682 258,81
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	640,00	0,00	-640,00	1 717,60
21532	Réseaux d'assainissement	75 402,00	46 976,32	0,00	28 425,68	680 541,21
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	-47 616,32	D-B	-601 258,81

(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		135 950,00	A 106 627,99	0,00	29 322,01	B 978 146,02
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	135 950,00	106 627,99	0,00	29 322,01	978 146,02
2313	Constructions	135 950,00	106 627,99	0,00	29 322,01	947 078,62
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5 116,80	0,00	-5 116,80	D 31 067,40
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	5 116,80	0,00	-5 116,80	31 067,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	5 116,80	0,00	-5 116,80	31 067,40

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-101 511,19	D-B	-947 078,62

(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)					68 619 412,26									
1641 Emprunts en euros (total)					68 537 572,66									
00030879701	CREDIT AGRICOLE	24/12/2004	01/01/2007	25/03/2007	13 434,71	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,287	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	3,433	EUR	T	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	Societe Financiere de la NEF	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	5,149	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	3,815	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)	3,679	3,733	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	4,899	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	5,011	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	3,998	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	1,128	1,105	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	6,157	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	4,225	EUR	T	P	O	A-1
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	1,135	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	4,858	EUR	S	P	O	A-1

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	0,974	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	2,581	2,644	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	1,419	EUR	A	C	O	A-1
A0120360000	CREDIT FONCIER DE FRANCE	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	3,107	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	3,126	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	0,581	EUR	T	C	O	A-1
MON539281EUR	BANQUE POSTALE	07/12/2021	17/12/2021	01/04/2022	4 300 000,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,750	0,752	EUR	T	P	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)					537 425,30									
1681 Autres emprunts (total)					214 500,00									
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					322 925,30									
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	0,498	EUR	X	X	O	A-1

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN200308 Ass	AUTRE	01/01/2007	01/01/2007	01/07/2007	132 115,60	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,373	EUR	A	P	O	A-1
Total général					69 156 837,56									

(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		41 911 210,83					3 190 545,85	958 653,21	0,00	241 608,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 903 991,67					3 185 021,71	958 064,75	0,00	241 505,90
00030879701	N	0,00	A-1	2 998,31	2,98	F	Taux fixe à 4.22 %	4,212	918,24	150,88	0,00	1,76
00039593701	N	0,00	A-1	27 225,14	4,08	F	Taux fixe à 3.39 %	3,383	5 857,87	1 047,57	0,00	153,82
020013	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.29 %	5,176	99 909,94	5 285,30	0,00	0,00
020014	N	0,00	B-1	963 335,37	3,83	C	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	5,035	212 371,60	55 372,83	0,00	7 995,68
020057	N	0,00	A-1	150 000,00	4,25	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	361 645,71	4,98	F	Taux fixe à 4 %	3,991	64 086,99	16 075,97	0,00	200,91
020068	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,752	8 545,78	201,23	0,00	0,00
020069	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.02)-Floor -0.02 sur TAM(Postfixé)	0,000	42 859,00	0,00	0,00	0,00
08025	N	0,00	A-1	1 488 431,65	17,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,827	53 089,97	73 974,93	0,00	31 017,27
08026	N	0,00	A-1	1 467 436,87	16,92	F	Taux fixe à 4.95 %	4,937	54 025,49	74 651,99	0,00	5 851,40
100208	N	0,00	A-1	5 316 760,00	18,46	F	Taux fixe à 3.94 %	3,984	184 750,00	219 770,04	0,00	115 796,08
100209	N	0,00	A-1	5 841 472,00	18,96	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	277 914,00	179 306,51	0,00	7 503,05

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1525813	N	0,00	A-1	22 063,63	8,90	F	Taux fixe à 6.02 %	6,004	1 796,90	1 396,34	0,00	129,13
3209776 / 13825	N	0,00	A-1	21 319,31	2,98	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	6 487,03	1 287,43	0,00	13,71
3216768	N	0,00	A-1	31 514,97	6,48	F	Taux fixe à 5.06 %	5,048	3 677,53	1 780,74	0,00	819,48
3220166	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,958	8 417,08	417,38	0,00	0,00
3223023	N	0,00	A-1	20 571,58	5,90	F	Taux fixe à 4.67 %	4,658	2 913,53	1 096,75	0,00	93,40
3242511 / 13825	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,226	6 126,91	257,33	0,00	0,00
3244675	N	0,00	A-1	1 558,26	0,23	F	Taux fixe à 4.16 %	4,165	6 073,02	223,54	0,00	0,88
5504492 / 4543215	N	0,00	A-1	975 000,01	11,23	F	Taux fixe à 1.13 %	1,127	86 666,68	11 629,58	0,00	153,02
8009	N	0,00	A-1	1 249 866,24	11,58	F	Taux fixe à 4.8 %	4,787	75 505,17	62 722,51	0,00	24 830,68
9841516 B ASST	N	0,00	A-1	1 776 666,73	10,23	F	Taux fixe à 0.97 %	0,968	173 333,32	18 284,50	0,00	239,36
A0111726	N	0,00	A-1	4 720 000,00	14,50	V	Euribor 3M + 1.05	0,513	320 000,00	25 678,19	0,00	4 409,79
A0118350000 Ass	N	0,00	A-1	787 276,37	11,07	F	Taux fixe à 1.41 %	1,406	65 606,36	12 025,65	0,00	10 329,74
A0120360000	N	0,00	A-1	2 855 072,26	18,96	F	Taux fixe à 0.36 %	0,359	144 927,74	10 604,50	0,00	371,16
CAP1 2012-2013	N	0,00	A-1	4 166 666,55	6,08	V	Euribor 3M + 2.9	2,385	666 666,68	109 666,79	0,00	17 091,67
CAP1 2012-2013--tranche2conso par défaut	N	0,00	A-1	2 083 333,45	6,08	V	Euribor 3M + 2.9	2,385	333 333,32	54 833,41	0,00	8 545,84
MON264595EUR	N	0,00	A-1	5 443,95	1,67	F	Taux fixe à 5.95 %	5,935	2 494,88	472,36	0,00	107,07
MON529831EUR	N	0,00	A-1	3 268 333,31	13,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,578	246 666,68	19 850,50	0,00	4 686,42
MON539281EUR	N	0,00	A-1	4 300 000,00	20,00	F	Taux fixe à 0.75 %	0,704	0,00	0,00	0,00	1 164,58
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		7 219,16					5 524,14	588,46	0,00	102,73
MON264592CHF	N	0,00	F-6	7 219,16	1,00	C	3.97 %	5,522	5 524,14	588,46	0,00	102,73
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

C.A.P.I. - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		99 978,72					38 077,74	1 394,53	0,00	477,39
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					14 300,00	0,00	0,00	0,00
2004 0296	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		99 978,72					23 777,74	1 394,53	0,00	477,39
040257 Ass	N	0,00	A-1	78 189,15	4,87	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur	0,000	13 654,82	0,00	0,00	0,00
MIN200308 Ass	N	0,00	A-1	21 789,57	1,50	F	TAM(Postfixé) Taux fixe à 4.31 %	4,358	10 122,92	1 394,53	0,00	477,39
Total général		0,00		42 011 189,55					3 228 623,59	960 047,74	0,00	242 086,02

(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	Societe Financiere de la NEF	3 722 627,34	963 335,37	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%)	98 841,63	Taux fixe 4.98% à barrière 6% sur Euribor 3M (Marge de 0.25%)	5,035	55 372,83	0,00	2,25
TOTAL (B)		3 722 627,34	963 335,37						98 841,63			55 372,83	0,00	2,25
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	7 219,16	6	20,00		3.97 %	3.97 %	0,00	3.97 %	5,522	588,46	0,00	0,02
TOTAL (F)		81 839,60	7 219,16						0,00			588,46	0,00	0,02
TOTAL GENERAL		3 804 466,94	970 554,53						98 841,63			55 961,29	0,00	2,26

(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 - 2021

- (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	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 921 850,13	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	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	963 335,37	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						0,02
	Montant en euros						7 219,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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		800 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Risque DO step Bourgoin	100 000,00	24/03/2015	600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Risque DO step Traffeyère	50 000,00	28/03/2017	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	150 000,00		800 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 242 527,00	4 181 697,96
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 363 529,00	3 302 700,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 214 702,00	2 686 452,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	505 523,00
1678	Autres emprunts et dettes	125 049,00	86 947,36
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	23 778,00	23 777,74
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		878 998,00	878 997,75
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>	878 998,00	878 997,75
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	4 181 697,96	1 834 526,38	3 010 403,59	9 026 627,93

(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		6 895 973,26	2 744 606,14
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)		6 895 973,26	2 744 606,14
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	0,00	82,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 916,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	308 326,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	319 053,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	555,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	21 642,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 745 899,00	1 618 152,29
281562	Service d'assainissement	0,00	54,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	130,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	836,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	7 189,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	2 209,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	608,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	136,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	462 832,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	213,00
28182	Matériel de transport	0,00	210,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 150 074,26	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	2 744 606,14	253 992,70	0,00	3 594 166,68	6 592 765,52

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 026 627,93
Ressources propres disponibles	6 592 765,52
Solde	V = IV – II (3)
	-2 433 862,41

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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 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

- (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)		2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		6,00	0,00	6,00	4,80	0,00	4,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
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)		8,00	0,00	8,00	6,60	0,00	6,60

(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		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 : .