

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20006692600086 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI AUCH |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable d'AUCH

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIES (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 16 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 20 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 21 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 22 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 24 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 25 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 26 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 27 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 28 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 29 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 30 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 31 |
| 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 | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 32 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 34 |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 497 772,89 | G 441 123,48 | G-A -56 649,41 |
| | Section d'investissement | B 139 681,89 | H 456 510,84 | H-B 316 828,95 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 201 716,82 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 223 396,41 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 637 454,78 | Q= G+H+I+J 1 322 747,55 | =Q-P 685 292,77 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|-----------------|------------|
| | Section d'investissement | F 39 100,07 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 39 100,07 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 497 772,89 | = G+I+K 642 840,30 | 145 067,41 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 178 781,96 | = H+J+L 679 907,25 | 501 125,29 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 676 554,85 | = G+H+I+J+K+L 1 322 747,55 | 646 192,70 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 39 100,07 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 468,18 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 767,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 32 864,89 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 45811 | Opération pour compte de tiers n° 1 - AGENCE DE L EAU (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45821 | Opération pour compte de tiers n° 1 - AGENCE DE L EAU (3) | 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 | 189 700,00 | 117 267,50 | 1 250,00 | 0,00 | 71 182,50 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 150 000,00 | 145 133,87 | 0,00 | 0,00 | 4 866,13 |
| 014 | Atténuations de produits | 30 000,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 300,00 | 222,67 | 0,00 | 0,00 | 77,33 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 370 000,00 | 274 564,04 | 1 250,00 | 0,00 | 94 185,96 |
| 66 | Charges financières | 40 000,00 | 18 040,05 | 674,71 | 0,00 | 21 285,24 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 9 998,23 | 0,00 | 0,00 | 10 001,77 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 430 000,00 | 302 602,32 | 1 924,71 | 0,00 | 125 472,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| TOTAL | | 680 000,00 | 495 848,18 | 1 924,71 | 0,00 | 182 227,11 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 332 783,18 | 424 021,82 | 14 001,14 | 0,00 | -105 239,78 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | 2 902,02 | 0,00 | 0,00 | -2 402,02 |
| Total des recettes de gestion courante | | 338 283,18 | 426 923,84 | 14 001,14 | 0,00 | -102 641,80 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 | -198,50 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 338 283,18 | 427 122,34 | 14 001,14 | 0,00 | -102 840,30 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 140 000,00 | 0,00 | | | 140 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 140 000,00 | 0,00 | | | 140 000,00 |
| TOTAL | | 478 283,18 | 427 122,34 | 14 001,14 | 0,00 | 37 159,70 |
| Pour information | | 201 716,82 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

| | |
|---|-----------|
| 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 | 101 429,59 | 2 180,00 | 3 468,18 | 95 781,41 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 104 825,00 | 52 278,50 | 2 767,00 | 49 779,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 665 913,49 | 16 527,29 | 32 864,89 | 616 521,31 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 872 168,08 | 70 985,79 | 39 100,07 | 762 082,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | 68 696,10 | 0,00 | 31 303,90 |
| 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 | 100 000,00 | 68 696,10 | 0,00 | 31 303,90 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 022 168,08 | 139 681,89 | 39 100,07 | 843 386,12 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| | TOTAL | 1 162 168,08 | 139 681,89 | 39 100,07 | 983 386,12 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 13 264,98 | 0,00 | -13 264,98 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 638 771,67 | 250 000,00 | 0,00 | 388 771,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 638 771,67 | 263 264,98 | 0,00 | 375 506,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 688 771,67 | 263 264,98 | 0,00 | 425 506,69 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 250 000,00 | 193 245,86 | | 56 754,14 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 250 000,00 | 193 245,86 | | 56 754,14 |
| | TOTAL | 938 771,67 | 456 510,84 | 0,00 | 482 260,83 |
| | Pour information | 223 396,41 | | | |
| | 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 | 118 517,50 | | 118 517,50 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 145 133,87 | | 145 133,87 |
| 014 | Atténuations de produits | 11 940,00 | | 11 940,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 222,67 | | 222,67 |
| 66 | Charges financières | 18 714,76 | 0,00 | 18 714,76 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 9 998,23 | 0,00 | 9 998,23 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 193 245,86 | 193 245,86 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 304 527,03 | 193 245,86 | 497 772,89 |

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 497 772,89 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 68 696,10 | 0,00 | 68 696,10 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 52 278,50 | 0,00 | 52 278,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 16 527,29 | 0,00 | 16 527,29 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 139 681,89 | 0,00 | 139 681,89 |

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 139 681,89 |
|--|-------------------|

- (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 | 438 022,96 | | 438 022,96 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 902,02 | | 2 902,02 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 198,50 | 0,00 | 198,50 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 441 123,48 | 0,00 | 441 123,48 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 201 716,82 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 642 840,30 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 264,98 | 0,00 | 13 264,98 |
| 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) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 193 245,86 | 193 245,86 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 263 264,98 | 193 245,86 | 456 510,84 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 223 396,41 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 679 907,25 |
|---|-------------------|

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

| 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) | 189 700,00 | 117 267,50 | 1 250,00 | 0,00 | 71 182,50 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 0,00 | 2 509,79 | 1 250,00 | 0,00 | -3 759,79 |
| 617 | Etudes et recherches | 50 000,00 | 873,36 | 0,00 | 0,00 | 49 126,64 |
| 618 | Divers | 0,00 | 47 175,34 | 0,00 | 0,00 | -47 175,34 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 393,55 | 0,00 | 0,00 | -393,55 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 59 228,23 | 0,00 | 0,00 | -59 228,23 |
| 62876 | Remb. frais au GFP de rattachement | 100 000,00 | 2 297,73 | 0,00 | 0,00 | 97 702,27 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 30 000,00 | 4 789,50 | 0,00 | 0,00 | 25 210,50 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 150 000,00 | 145 133,87 | 0,00 | 0,00 | 4 866,13 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 150 000,00 | 145 133,87 | 0,00 | 0,00 | 4 866,13 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 30 000,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 30 000,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 300,00 | 222,67 | 0,00 | 0,00 | 77,33 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 200,00 | 136,75 | 0,00 | 0,00 | 63,25 |
| 6542 | Créances éteintes | 100,00 | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 370 000,00 | 274 564,04 | 1 250,00 | 0,00 | 94 185,96 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 40 000,00 | 18 040,05 | 674,71 | 0,00 | 21 285,24 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 40 000,00 | 18 755,78 | 0,00 | 0,00 | 21 244,22 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -715,73 | 674,71 | 0,00 | 41,02 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20 000,00 | 9 998,23 | 0,00 | 0,00 | 10 001,77 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20 000,00 | 9 998,23 | 0,00 | 0,00 | 10 001,77 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 430 000,00 | 302 602,32 | 1 924,71 | 0,00 | 125 472,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 250 000,00 | 193 245,86 | | | 56 754,14 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 680 000,00 | 495 848,18 | 1 924,71 | 0,00 | 182 227,11 |
| 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 | 674,71 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 715,73 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -41,02 |

(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.

(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 | 332 783,18 | 424 021,82 | 14 001,14 | 0,00 | -105 239,78 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 332 783,18 | 389 075,58 | 12 639,61 | 0,00 | -68 932,01 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 0,00 | 11 734,44 | 1 361,53 | 0,00 | -13 095,97 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 211,80 | 0,00 | 0,00 | -211,80 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | 2 902,02 | 0,00 | 0,00 | -2 402,02 |
| 7588 | Autres | 500,00 | 2 902,02 | 0,00 | 0,00 | -2 402,02 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 338 283,18 | 426 923,84 | 14 001,14 | 0,00 | -102 641,80 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 | -198,50 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 | -198,50 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 338 283,18 | 427 122,34 | 14 001,14 | 0,00 | -102 840,30 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 140 000,00 | 0,00 | | | 140 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 140 000,00 | 0,00 | | | 140 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 140 000,00 | 0,00 | | | 140 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 478 283,18 | 427 122,34 | 14 001,14 | 0,00 | 37 159,70 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 201 716,82 | | | | |

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 et M. 43.

(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) | 101 429,59 | 2 180,00 | 3 468,18 | 95 781,41 |
| 2031 | Frais d'études | 101 429,59 | 650,00 | 1 750,00 | 99 029,59 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | -1 530,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 718,18 | -1 718,18 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 104 825,00 | 52 278,50 | 2 767,00 | 49 779,50 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 101 665,00 | 52 278,50 | 2 767,00 | 46 619,50 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 665 913,49 | 16 527,29 | 32 864,89 | 616 521,31 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 665 913,49 | 16 527,29 | 32 864,89 | 616 521,31 |
| Total des dépenses d'équipement | | 872 168,08 | 70 985,79 | 39 100,07 | 762 082,22 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 | 68 696,10 | 0,00 | 31 303,90 |
| 1641 | Emprunts en euros | 100 000,00 | 67 150,04 | 0,00 | 32 849,96 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 0,00 | 1 546,06 | 0,00 | -1 546,06 |
| 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 | | 100 000,00 | 68 696,10 | 0,00 | 31 303,90 |
| 45811 | AGENCE DE L EAU (4) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 022 168,08 | 139 681,89 | 39 100,07 | 843 386,12 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 140 000,00 | 0,00 | | 140 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 162 168,08 | 139 681,89 | 39 100,07 | 983 386,12 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 13 264,98 | 0,00 | -13 264,98 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 13 264,98 | 0,00 | -13 264,98 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 638 771,67 | 250 000,00 | 0,00 | 388 771,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 638 771,67 | 250 000,00 | 0,00 | 388 771,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 638 771,67 | 263 264,98 | 0,00 | 375 506,69 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45821 | AGENCE DE L EAU (3) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 688 771,67 | 263 264,98 | 0,00 | 425 506,69 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 250 000,00 | 193 245,86 | | 56 754,14 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 490,00 | | -490,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 153,00 | | -153,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 250 000,00 | 3 089,00 | | 246 911,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 455,00 | | -455,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 57 038,81 | | -57 038,81 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 126 580,00 | | -126 580,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 5 322,05 | | -5 322,05 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 118,00 | | -118,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 250 000,00 | 193 245,86 | | 56 754,14 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 250 000,00 | 193 245,86 | | 56 754,14 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 938 771,67 | 456 510,84 | 0,00 | 482 260,83 |
| Pour information | | 223 396,41 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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) | | | | | 1 096 179,46 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 096 179,46 | | | | | | | | | |
| 00000047884 | Crédit Agricole | 01/03/2013 | 31/12/2019 | 15/04/2020 | 8 877,86 | F | Taux Fixe | 3,690 | 3,680 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000371324 | Crédit Agricole | 27/08/2015 | 31/12/2019 | 10/01/2020 | 204 827,29 | F | Taux Fixe | 2,500 | 2,520 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00000415235 | Crédit Agricole | 07/12/2015 | 31/12/2019 | 05/12/2020 | 13 522,30 | F | Taux Fixe | 1,840 | 1,840 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000523345 | Crédit Agricole | 20/10/2016 | 31/12/2019 | 15/10/2020 | 64 822,59 | F | Taux Fixe | 1,160 | 1,160 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00000867478 | Crédit Agricole | 10/01/2018 | 31/12/2019 | 10/04/2020 | 61 075,60 | F | Taux Fixe | 1,400 | 1,400 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00001063632 | Crédit Agricole | 01/08/2018 | 31/12/2019 | 10/08/2020 | 33 526,23 | F | Taux Fixe | 1,770 | 1,770 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00002158618 | Crédit Agricole | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2022 | 54 370,40 | F | Taux Fixe | 1,740 | 1,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 07054831 | Banque Populaire | 23/03/2011 | 31/12/2019 | 23/03/2020 | 49 881,22 | F | Taux Fixe | 3,550 | 3,600 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 50839638801 | Crédit Agricole | 30/04/2002 | 31/12/2019 | 28/06/2020 | 18 629,04 | F | Taux Fixe | 5,700 | 5,700 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 51016767997 | Crédit Agricole | 01/01/2005 | 31/12/2019 | 15/03/2020 | 81 507,67 | V | Euribor 12 mois | 0,000 | 1,300 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 51036014216 | Crédit Agricole | 09/07/2007 | 31/12/2019 | 15/07/2020 | 30 018,92 | F | Taux Fixe | 4,210 | 4,210 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 51068634614 | Crédit Agricole | 24/09/2009 | 31/12/2019 | 05/01/2020 | 35 095,07 | F | Taux Fixe | 4,290 | 4,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8209666 | Caisse d'Epargne | 26/07/2012 | 31/12/2019 | 15/08/2020 | 58 760,88 | F | Taux Fixe | 5,560 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN545490EUR | La Banque Postale | 05/01/2023 | 30/06/2023 | 01/07/2024 | 250 000,00 | F | Taux Fixe | 3,310 | 3,310 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON53155EUR | La Banque Postale | 31/12/2014 | 31/12/2019 | 01/03/2020 | 131 264,39 | F | Taux Fixe | 2,110 | 2,110 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

AUCH - GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIES - CA - 2023

| 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 | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 1 096 179,46 | | | | | | | | | |

(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 | | 850 123,07 | | | | | 64 662,35 | 16 425,89 | 0,00 | 674,71 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 850 123,07 | | | | | 64 662,35 | 16 425,89 | 0,00 | 674,71 |
| 00000047884 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux Fixe | 3,690 | 2 341,54 | 86,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00000371324 | N | 0,00 | A-1 | 181 275,42 | 21,78 | F | Taux Fixe | 2,500 | 6 109,87 | 4 627,65 | 0,00 | 0,00 |
| 00000415235 | N | 0,00 | A-1 | 4 672,77 | 1,93 | F | Taux Fixe | 1,840 | 2 273,25 | 127,81 | 0,00 | 0,00 |
| 00000523345 | N | 0,00 | A-1 | 50 693,19 | 12,79 | F | Taux Fixe | 1,160 | 3 593,69 | 629,73 | 0,00 | 0,00 |
| 00000867478 | N | 0,00 | A-1 | 44 820,85 | 9,28 | F | Taux Fixe | 1,400 | 4 148,82 | 685,58 | 0,00 | 0,00 |
| 00001063632 | N | 0,00 | A-1 | 27 365,63 | 14,61 | F | Taux Fixe | 1,770 | 1 580,92 | 512,35 | 0,00 | 0,00 |
| 00002158618 | N | 0,00 | A-1 | 48 769,96 | 14,20 | F | Taux Fixe | 1,740 | 2 824,37 | 897,74 | 0,00 | 674,71 |
| 07054831 | N | 0,00 | A-1 | 20 551,69 | 2,48 | F | Taux Fixe | 3,550 | 7 725,56 | 901,76 | 0,00 | 0,00 |
| 50839638801 | N | 0,00 | A-1 | 10 343,03 | 3,49 | F | Taux Fixe | 5,700 | 2 246,80 | 717,62 | 0,00 | 0,00 |
| 51016767997 | N | 0,00 | A-1 | 35 436,46 | 2,20 | V | Euribor 12 mois + 0.25 | 0,730 | 11 139,36 | 340,10 | 0,00 | 0,00 |
| 51036014216 | N | 0,00 | A-1 | 16 244,58 | 3,54 | F | Taux Fixe | 4,210 | 3 659,43 | 837,96 | 0,00 | 0,00 |
| 51068634614 | N | 0,00 | A-1 | 22 822,08 | 5,76 | F | Taux Fixe | 4,290 | 3 267,34 | 1 067,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8209666 | N | 0,00 | A-1 | 50 147,06 | 13,62 | F | Taux Fixe | 5,560 | 2 331,26 | 2 917,80 | 0,00 | 0,00 |
| MIN545490EUR | N | 0,00 | A-1 | 250 000,00 | 29,50 | F | Taux Fixe | 3,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON53155EUR | N | 0,00 | A-1 | 86 980,35 | 6,17 | F | Taux Fixe | 2,110 | 11 420,14 | 2 076,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AUCH - GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIES - CA - 2023

| 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) | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 850 123,07 | | | | | 64 662,35 | 16 425,89 | 0,00 | 674,71 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 850 123,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 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 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 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) : 1 000 € | 05/12/2019 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | FRAIS ETUDE NON SUIVI DE REALISATION | 5 | 05/12/2019 |
| L | FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION | 5 | 05/12/2019 |
| L | VOITURES NEUVES | 8 | 05/12/2019 |
| L | CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS NEUFS | 8 | 05/12/2019 |
| L | MOBILIER | 10 | 05/12/2019 |
| L | MATERIEL INFORMATIQUE | 5 | 05/12/2019 |
| L | MATERIEL CLASSIQUE | 6 | 05/12/2019 |
| L | MATERIEL INDUSTRIEL | 6 | 05/12/2019 |
| L | LOGICIEL ET LICENCES | 5 | 05/12/2019 |
| L | INSTALLATION ELECTROMATIQUES ET POMPES | 15 | 05/12/2019 |
| L | BATIEMENT LEGER ABRI | 12 | 05/12/2019 |
| L | AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENTS | 15 | 05/12/2019 |
| L | RESEAUX D ASSAINISSEMENT | 50 | 05/12/2019 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 240 000,00 | 68 696,10 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 100 000,00 | 68 696,10 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 100 000,00 | 67 150,04 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 1 546,06 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 140 000,00 | 0,00 |
| 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> | 140 000,00 | 0,00 |
| 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 | 68 696,10 | 39 100,07 | 0,00 | 107 796,17 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 250 000,00 | 193 245,86 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 250 000,00 | 193 245,86 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 0,00 | 490,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 153,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 250 000,00 | 3 089,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 455,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 0,00 | 57 038,81 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 126 580,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 5 322,05 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 118,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 193 245,86 | 0,00 | 223 396,41 | 0,00 | 416 642,27 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 107 796,17 |
| Ressources propres disponibles | IV 416 642,27 |
| Solde | V = IV – II (3) 308 846,10 |

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 1 | | Intitulé de l'opération : AGENCE DE L EAU | | | | Date de la délibération : 01/01/2014 | |
|---|---|---|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 4581 (2) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 4582 Financement par le tiers (4) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| 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'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 | 34 981 391,97 | 29 499 157,13 | 0,00 | 29 499 157,13 |
| RECETTES | 34 981 391,97 | 32 451 137,98 | 0,00 | 32 451 137,98 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 140 228,78 | 5 126 798,10 | 1 877 310,99 | 7 004 109,09 |
| RECETTES | 10 140 228,78 | 5 265 433,32 | 1 395 827,42 | 6 661 260,74 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET GRAND AUCH AGGLOMERATION ZA AUCH / Numéro SIRET : 2000692600037 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 200 000,00 | 1 136 527,28 | 0,00 | 1 136 527,28 |
| RECETTES | 1 200 000,00 | 1 136 527,28 | 0,00 | 1 136 527,28 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 952 245,31 | 1 136 527,28 | 0,00 | 1 136 527,28 |
| RECETTES | 1 952 245,31 | 760 970,35 | 0,00 | 760 970,35 |

| BUDGET ZA PAVIE / Numéro SIRET : 2000692600045 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 308 423,40 | 308 423,40 | 0,00 | 308 423,40 |
| RECETTES | 308 423,40 | 308 423,40 | 0,00 | 308 423,40 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 308 423,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 308 423,40 | 308 423,40 | 0,00 | 308 423,40 |

| BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 2000692600052 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 3 870 939,04 | 3 045 330,09 | 0,00 | 3 045 330,09 |
| RECETTES | 3 870 939,04 | 2 764 430,19 | 0,00 | 2 764 430,19 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 852 000,00 | 5 698,80 | 0,00 | 5 698,80 |
| RECETTES | 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZA MOULIOT G2A / Numéro SIRET : 2000692600029 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 545 703,46 | 993 128,79 | 0,00 | 993 128,79 |
| RECETTES | 2 545 703,46 | 350 070,21 | 0,00 | 350 070,21 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 379 431,36 | 273 042,27 | 0,00 | 273 042,27 |

| BUDGET ZA MOULIOT G2A / Numéro SIRET : 20006692600029 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 3 379 431,36 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| BUDGET ZAC JEGUN / Numéro SIRET : 20006692600078 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 230 000,00 | 205 564,94 | 0,00 | 205 564,94 |
| RECETTES | 230 000,00 | 66 437,31 | 0,00 | 66 437,31 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 274 333,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 274 333,19 | 185 639,64 | 0,00 | 185 639,64 |

| BUDGET TRAITEMENT ET COLLECTE DECHETS / Numéro SIRET : 20006692600060 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 085 500,00 | 4 733 295,27 | 0,00 | 4 733 295,27 |
| RECETTES | 5 085 500,00 | 5 156 579,65 | 0,00 | 5 156 579,65 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 149 652,94 | 501 451,63 | 570 334,25 | 1 071 785,88 |
| RECETTES | 1 149 652,94 | 659 732,65 | 0,00 | 659 732,65 |

| BUDGET GACG - BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006692600110 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 158 079,45 | 1 594 618,62 | 0,00 | 1 594 618,62 |
| RECETTES | 2 158 079,45 | 1 805 097,20 | 0,00 | 1 805 097,20 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 333 079,45 | 512 233,68 | 90 804,59 | 603 038,27 |
| RECETTES | 1 333 079,45 | 900 219,05 | 0,00 | 900 219,05 |

| BUDGET GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP / Numéro SIRET : 20006692600094 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 313 292,82 | 921 573,16 | 0,00 | 921 573,16 |
| RECETTES | 4 313 292,82 | 949 875,14 | 0,00 | 949 875,14 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 498 292,82 | 1 219 259,41 | 194 153,12 | 1 413 412,53 |
| RECETTES | 3 498 292,82 | 1 547 347,36 | 0,00 | 1 547 347,36 |

| BUDGET GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIES / Numéro SIRET : 20006692600086 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 680 000,00 | 494 872,89 | 0,00 | 494 872,89 |
| RECETTES | 680 000,00 | 438 223,48 | 0,00 | 438 223,48 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 162 168,08 | 139 681,89 | 39 100,07 | 178 781,96 |
| RECETTES | 1 162 168,08 | 456 510,84 | 0,00 | 456 510,84 |

| BUDGET GACG - SPANC / Numéro SIRET : 2000692600102 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 57 796,52 | 33 810,30 | 0,00 | 33 810,30 |
| RECETTES | 57 796,52 | 41 842,32 | 0,00 | 41 842,32 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 55 431 126,66 | 42 966 301,87 | 0,00 | 42 966 301,87 |
| RECETTES | 55 431 126,66 | 45 468 644,16 | 0,00 | 45 468 644,16 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 24 074 855,33 | 8 914 693,06 | 2 771 703,02 | 11 686 396,08 |
| RECETTES | 24 074 855,33 | 10 884 276,61 | 1 395 827,42 | 12 280 104,03 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 79 505 981,99 | 51 880 994,93 | 2 771 703,02 | 54 652 697,95 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 79 505 981,99 | 56 352 920,77 | 1 395 827,42 | 57 748 748,19 |

(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),(3),

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 : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.