

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 24300064300052 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Nîmes Métropole |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

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 | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

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 | 22 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 28 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 30 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 32 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 33 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 34 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 35 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 36 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 39 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 40 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 41 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(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) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | P | | |
| O | R | (si déficit) | (si excédent) |
| R | T | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | P | | |
| O | R | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| R | T | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 35 061 235,00 | 35 061 235,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 022 230,00 | 0,00 | 1 350 476,00 | 1 350 476,00 | 1 350 476,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 136 623,00 | 0,00 | 1 063 311,00 | 1 063 311,00 | 1 063 311,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 176 808,00 | 0,00 | 90 012,00 | 90 012,00 | 90 012,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 335 661,00 | 0,00 | 2 503 799,00 | 2 503 799,00 | 2 503 799,00 |
| 66 | Charges financières | 1 704 520,00 | 0,00 | 1 551 096,00 | 1 551 096,00 | 1 551 096,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 5 140 181,00 | 0,00 | 4 154 895,00 | 4 154 895,00 | 4 154 895,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 581 131,00 | | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 6 808 082,00 | | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 9 389 213,00 | | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 |
| TOTAL | | 14 529 394,00 | 0,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 945 000,00 | 0,00 | 9 645 000,00 | 9 645 000,00 | 9 645 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 140 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 190 000,00 | 0,00 | 183 600,00 | 183 600,00 | 183 600,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 9 275 000,00 | 0,00 | 10 688 600,00 | 10 688 600,00 | 10 688 600,00 |
| 76 | Produits financiers | 2 815 280,00 | 0,00 | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 13 748 280,00 | 0,00 | 13 503 880,00 | 13 503 880,00 | 13 503 880,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 781 114,00 | | 710 540,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 781 114,00 | | 710 540,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| TOTAL | | 14 529 394,00 | 0,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 9 348 985,00 |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 720 833,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 225 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 431 790,00 | 0,00 | 12 528 092,00 | 12 528 092,00 | 12 528 092,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 416 667,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 10 794 290,00 | 0,00 | 14 910 092,00 | 14 910 092,00 | 14 910 092,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 15 894 290,00 | 0,00 | 20 074 988,00 | 20 074 988,00 | 20 074 988,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 781 114,00 | | 710 540,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 41 667,00 | | 61 287,00 | 61 287,00 | 61 287,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 822 781,00 | | 771 827,00 | 771 827,00 | 771 827,00 |
| | TOTAL | 16 717 071,00 | 0,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 295 000,00 | 0,00 | 6 678 000,00 | 6 678 000,00 | 6 678 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 991 191,00 | 0,00 | 4 048 003,00 | 4 048 003,00 | 4 048 003,00 |
| 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 7 286 191,00 | 0,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 7 286 191,00 | 0,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 581 131,00 | | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 808 082,00 | | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 41 667,00 | | 61 287,00 | 61 287,00 | 61 287,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 9 430 880,00 | | 10 120 812,00 | 10 120 812,00 | 10 120 812,00 |
| | TOTAL | 16 717 071,00 | 0,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 9 348 985,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 - RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 - DI 040*.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 350 476,00 | | 1 350 476,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 063 311,00 | | 1 063 311,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 90 012,00 | | 90 012,00 |
| 66 | Charges financières | 1 551 096,00 | 0,00 | 1 551 096,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 4 154 895,00 | 10 059 525,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 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) | 5 164 896,00 | 0,00 | 5 164 896,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 255 000,00 | | 255 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 1 990 000,00 | 990,00 | 1 990 990,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 12 528 092,00 | 60 297,00 | 12 588 389,00 |
| 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... | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 20 074 988,00 | 771 827,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

(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 BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 645 000,00 | | 9 645 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 183 600,00 | | 183 600,00 |
| 76 | Produits financiers | 2 815 280,00 | 0,00 | 2 815 280,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 13 503 880,00 | 710 540,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

| | 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 | 6 678 000,00 | 0,00 | 6 678 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 048 003,00 | 0,00 | 4 048 003,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 49 881,00 | 49 881,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 11 406,00 | 11 406,00 |
| 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</i> | | 3 269 378,00 | 3 269 378,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 10 726 003,00 | 10 120 812,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 2 022 230,00 | 1 350 476,00 | 1 350 476,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 6 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 27 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 8 334,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 618 | Divers | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 346 616,00 | 44 116,00 | 44 116,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6256 | Missions | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 1 396 863,00 | 986 760,00 | 986 760,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 180 000,00 | 183 600,00 | 183 600,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 136 623,00 | 1 063 311,00 | 1 063 311,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 10 745,00 | 10 322,00 | 10 322,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 985,00 | 2 873,00 | 2 873,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 5 372,00 | 5 192,00 | 5 192,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 657 310,00 | 558 001,00 | 558 001,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 142 795,00 | 167 146,00 | 167 146,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 6415 | Supplément familial | 0,00 | 4 052,00 | 4 052,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 102 633,00 | 96 500,00 | 96 500,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 5 627,00 | 5 317,00 | 5 317,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 171 122,00 | 167 765,00 | 167 765,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 034,00 | 2 343,00 | 2 343,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 3 200,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 24 000,00 | 26 800,00 | 26 800,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 176 808,00 | 90 012,00 | 90 012,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 12 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 164 220,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 3 335 661,00 | 2 503 799,00 | 2 503 799,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 704 520,00 | 1 551 096,00 | 1 551 096,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 709 190,00 | 1 572 905,00 | 1 572 905,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -35 000,00 | -21 809,00 | -21 809,00 |
| 6688 | Autre | 30 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6713 | Dons, libéralités | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 5 140 181,00 | 4 154 895,00 | 4 154 895,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 581 131,00 | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 6 808 082,00 | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 280 905,00 | 3 269 378,00 | 3 269 378,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 9 389 213,00 | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 389 213,00 | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 529 394,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 21 809,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -21 809,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 7 945 000,00 | 9 645 000,00 | 9 645 000,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 6 825 000,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 140 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 1 140 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 190 000,00 | 183 600,00 | 183 600,00 |
| 7588 | Autres | 190 000,00 | 183 600,00 | 183 600,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 9 275 000,00 | 10 688 600,00 | 10 688 600,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 | 2 815 280,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 1 658 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 658 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 13 748 280,00 | 13 503 880,00 | 13 503 880,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 781 114,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 706 114,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 781 114,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 14 529 394,00 | 14 214 420,00 | 14 214 420,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 214 420,00 |
|---|----------------------|

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 1 720 833,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 1 720 833,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 225 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 223 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 431 790,00 | 12 528 092,00 | 12 528 092,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 390 123,00 | 12 517 676,00 | 12 517 676,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 41 667,00 | 10 416,00 | 10 416,00 |
| 1080 | Opération d'équipement n° 1080 (5) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6001 | Opération d'équipement n° 6001 (5) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6003 | Opération d'équipement n° 6003 (5) | 416 667,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 794 290,00 | 14 910 092,00 | 14 910 092,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 5 100 000,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 100 000,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 5 100 000,00 | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 15 894 290,00 | 20 074 988,00 | 20 074 988,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 781 114,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 706 114,00 | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 235 512,00 | 235 512,00 | 235 512,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 13 752,00 | 13 752,00 | 13 752,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 24 049,00 | 24 049,00 | 24 049,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 9 518,00 | 9 518,00 | 9 518,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 4 797,00 | 9 223,00 | 9 223,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 45 202,00 | 45 202,00 | 45 202,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 5 283,00 | 5 283,00 | 5 283,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 367 897,00 | 367 897,00 | 367 897,00 |
| | Charges transférées | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 41 667,00 | 61 287,00 | 61 287,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 49 881,00 | 49 881,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 41 667,00 | 10 416,00 | 10 416,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 822 781,00 | 771 827,00 | 771 827,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 717 071,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 295 000,00 | 6 678 000,00 | 6 678 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 295 000,00 | 6 433 000,00 | 6 433 000,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 6 991 191,00 | 4 048 003,00 | 4 048 003,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 991 191,00 | 4 048 003,00 | 4 048 003,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 286 191,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 7 286 191,00 | 10 726 003,00 | 10 726 003,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 581 131,00 | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 6 808 082,00 | 6 796 555,00 | 6 796 555,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 5 708,00 | 5 708,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 10 372,00 | 10 372,00 | 10 372,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 11 429,00 | 11 429,00 | 11 429,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 935 000,00 | 1 960 909,00 | 1 960 909,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 |
| 281725 | Terrains bâtis (mise à disposition) | 18 388,00 | 18 388,00 | 18 388,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 64 526,00 | 64 526,00 | 64 526,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 20 237,00 | 20 237,00 | 20 237,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 3 833,00 | 3 833,00 | 3 833,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 40 289,00 | 5 649,00 | 5 649,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 1 166 440,00 | 1 160 080,00 | 1 160 080,00 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 191,00 | 191,00 | 191,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 4 478,00 | 4 478,00 | 4 478,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 2 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 9 389 213,00 | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 41 667,00 | 61 287,00 | 61 287,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 49 691,00 | 49 691,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 41 667,00 | 11 406,00 | 11 406,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 9 430 880,00 | 10 120 812,00 | 10 120 812,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 16 717 071,00 | 20 846 815,00 | 20 846 815,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 846 815,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1080 (1)
LIBELLE : Cadereau Uzès Vistre Fontaine

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 5 000,00 | b 5 000,00 | b 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -5 000,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6001 (1)
LIBELLE : A.VEDELIN (AP)

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 844 947,89 | a 0,00 | 10 000,00 | b 10 000,00 | b 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 | 844 947,89 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 808 641,35 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 36 306,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -10 000,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6003 (1)
LIBELLE : A.LA GARDONNENQUE (AP)

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 4 983 320,46 | a 0,00 | 240 000,00 | b 240 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 5 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 17 419,50 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 17 419,50 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 960 300,96 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 951 010,57 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 9 290,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | -240 000,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|---|-------------|
| 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) | | | | | 103 376 607,42 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 103 376 607,42 | | | | | | | | | |
| 0 040 748T | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/04/2016 | 25/06/2016 | 25/06/2017 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,500 | 4,570 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0 040 749U | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/04/2016 | 01/02/2017 | 01/08/2017 | 8 300 000,00 | F | Taux fixe à 3.27 % | 3,270 | 3,350 | EUR | S | P | O | A-1 |
| 0 040 751W | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/04/2016 | 25/06/2016 | 25/12/2016 | 36 598 643,49 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,060 | 1,080 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 0 041 039Z | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 27/04/2016 | 25/06/2016 | 25/12/2016 | 10 844 000,00 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,060 | 1,080 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 00000566827 | CREDIT AGRICOLE | 05/08/2015 | 01/01/2017 | 24/01/2017 | 97 080,04 | F | Taux fixe à 2.5 % | 2,500 | 2,520 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 018DX5011PR | CREDIT AGRICOLE | 29/11/2010 | 01/01/2017 | 28/03/2017 | 200 709,49 | F | Taux fixe à 3.03 % | 3,030 | 3,060 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 019C75019PR | CREDIT AGRICOLE | 11/01/2011 | 01/01/2017 | 17/01/2017 | 146 411,57 | F | Taux fixe à 3.46 % | 3,460 | 3,460 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 01KR2V018PR | CREDIT AGRICOLE | 03/06/2008 | 01/01/2017 | 02/01/2017 | 66 310,72 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,640 | 4,720 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 02BL2F018PR | CREDIT AGRICOLE | 14/06/2011 | 01/01/2017 | 27/06/2017 | 21 294,62 | F | Taux fixe à 4.06 % | 4,060 | 4,060 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 4797255 | CAISSE D'EPARGNE | 28/11/2016 | 01/01/2017 | 25/03/2017 | 130 000,00 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,350 | 1,360 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5116710 - 44143 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 22/12/2015 | 22/12/2018 | 01/07/2019 | 10 193 200,00 | V | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,500 | 1,500 | EUR | S | P | O | A-1 |
| A1708253 | CAISSE D'EPARGNE | 31/03/2008 | 01/01/2017 | 25/03/2017 | 49 700,21 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,390 | 4,460 | EUR | T | P | O | A-1 |
| ARC22107 | CAISSE D'EPARGNE | 12/07/2005 | 01/01/2017 | 25/01/2017 | 58 476,15 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 3,740 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN CRCA47 | CREDIT AGRICOLE | 08/12/2010 | 21/12/2010 | 21/03/2011 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.23 % | 3,230 | 3,230 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-CE42 | CAISSE D'EPARGNE | 13/11/2007 | 25/11/2008 | 25/11/2009 | 369 691,94 | F | Taux fixe à 4.76 % | 4,760 | 4,760 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-CF-CE35 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 20/06/2008 | 25/06/2009 | 25/06/2010 | 2 250 000,00 | C | Taux fixe à 3.24 % | 3,240 | 3,290 | EUR | A | C | O | E-1 |

Nîmes Métropole - Assainissement - BP - 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 | | | | | |
| ASSAIN-CRCA19 | CREDIT AGRICOLE | 20/03/2005 | 20/03/2005 | 20/06/2005 | 207 158,84 | V | (Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M | 2,480 | 2,510 | EUR | T | P | O | A-1 |
| ASSAIN-CRCA22 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 27/12/2006 | 27/12/2006 | 02/01/2008 | 3 140 000,00 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | 4,280 | EUR | A | C | O | A-1 |
| ASSAIN-CRCA43-CO0445 | CREDIT AGRICOLE | 22/12/2003 | 22/12/2003 | 22/12/2004 | 2 000 000,00 | C | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 4,580 | EUR | A | C | O | F-6 |
| ASSAIN-CRCA44 | CREDIT AGRICOLE | 09/07/2008 | 28/07/2008 | 18/08/2009 | 177 562,00 | F | Taux fixe à 5.16 % | 5,160 | 5,160 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX01 | SFIL CAFFIL | 01/08/2005 | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 462 029,51 | F | Taux fixe à 4.66 % | 4,660 | 4,660 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX02 | SFIL CAFFIL | 20/11/2003 | 20/11/2003 | 01/08/2004 | 72 789,47 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,350 | 3,350 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX03 | SFIL CAFFIL | 08/03/2005 | 08/03/2005 | 01/03/2006 | 200 000,00 | V | (Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18 | 2,500 | 2,540 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX16 | DEXIA CL | 01/09/2005 | 01/09/2005 | 01/09/2006 | 89 092,79 | F | Taux fixe à 6.3 % | 6,300 | 6,300 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX17 | DEXIA CL | 01/08/2005 | 01/08/2005 | 01/08/2006 | 137 107,97 | F | Taux fixe à 6.18 % | 6,180 | 6,180 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ASSAIN-DEX18 | SFIL CAFFIL | 01/08/2005 | 01/08/2005 | 01/02/2006 | 229 499,00 | F | Taux fixe à 6.13 % | 6,130 | 6,130 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AssainDEX08 | SFIL CAFFIL | 01/06/2004 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.71 % | 4,710 | 4,710 | EUR | A | P | O | A-1 |
| CP0594 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 08/10/2019 | 24/01/2020 | 01/12/2020 | 6 000 000,00 | V | (Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé) | 0,300 | 0,300 | EUR | T | C | O | A-1 |
| DW0317 | CREDIT AGRICOLE | 15/10/2019 | 31/10/2019 | 30/04/2020 | 3 022 035,00 | F | Taux fixe à 1.07 % | 1,070 | 1,070 | EUR | S | P | O | A-1 |
| G014JH011PR | CREDIT AGRICOLE | 04/01/2006 | 01/01/2017 | 30/01/2017 | 13 814,61 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 3,660 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MIN528517EUR | SFIL CAFFIL | 13/12/2018 | 28/01/2019 | 01/10/2019 | 5 000 000,00 | V | (EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé) | 0,660 | 0,670 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Nîmes Métropole - Assainissement - BP - 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 | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 2 977 321,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 2 977 321,00 | | | | | | | | | |
| 20200941 | Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse | 21/12/2020 | 21/12/2021 | 21/12/2022 | 2 977 321,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 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 | | | | | 106 353 928,42 | | | | | | | | | |

(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 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 | | 77 747 311,24 | | | | | 5 169 901,41 | 1 566 331,94 | 0,00 | 480 712,69 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 77 747 311,24 | | | | | 5 169 901,41 | 1 566 331,94 | 0,00 | 480 712,69 |
| 0 040 748T | N | 0,00 | A-1 | 8 750 000,00 | 27,48 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,570 | 312 500,00 | 399 218,75 | 0,00 | 199 335,94 |
| 0 040 749U | N | 0,00 | A-1 | 7 693 808,19 | 26,08 | F | Taux fixe à 3.27 % | 3,350 | 186 218,43 | 253 563,42 | 0,00 | 103 654,79 |
| 0 040 751W | N | 0,00 | A-1 | 23 527 699,39 | 8,98 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,080 | 2 614 188,82 | 252 857,41 | 0,00 | 3 694,72 |
| 0 041 039Z | N | 0,00 | A-1 | 6 971 142,85 | 8,98 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,080 | 774 571,43 | 74 920,42 | 0,00 | 1 094,73 |
| 00000566827 | N | 0,00 | A-1 | 80 550,75 | 15,06 | F | Taux fixe à 2.5 % | 2,520 | 4 396,27 | 1 972,77 | 0,00 | 349,04 |
| 018DX5011PR | N | 0,00 | A-1 | 120 739,38 | 5,24 | F | Taux fixe à 3.03 % | 3,060 | 21 547,36 | 3 415,12 | 0,00 | 16,70 |
| 019C75019PR | N | 0,00 | A-1 | 114 352,87 | 10,04 | F | Taux fixe à 3.46 % | 3,460 | 8 719,44 | 3 956,61 | 0,00 | 3 482,32 |
| 01KR2V018PR | N | 0,00 | A-1 | 31 055,45 | 2,75 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,720 | 9 878,13 | 1 270,75 | 0,00 | 240,21 |
| 02BL2F018PR | N | 0,00 | A-1 | 16 794,71 | 10,49 | F | Taux fixe à 4.06 % | 4,060 | 1 241,44 | 681,87 | 0,00 | 320,99 |
| 4797255 | N | 0,00 | A-1 | 97 860,97 | 10,98 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,360 | 8 309,14 | 1 279,18 | 0,00 | 16,79 |
| 5116710 - 44143 | N | 0,00 | A-1 | 9 910 399,38 | 38,00 | V | (Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A | 1,250 | 197 078,90 | 122 867,93 | 0,00 | 60 183,50 |
| A1708253 | N | 0,00 | A-1 | 19 472,01 | 2,23 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,460 | 8 418,59 | 717,49 | 0,00 | 6,74 |
| ARC22107 | N | 0,00 | A-1 | 34 852,52 | 4,07 | F | Taux fixe à 3.74 % | 3,740 | 6 468,25 | 1 303,48 | 0,00 | 987,85 |
| ASSAIN CRCA47 | N | 0,00 | A-1 | 1 695 532,41 | 9,22 | F | Taux fixe à 3.23 % | 3,230 | 146 342,53 | 54 765,69 | 0,00 | 38 780,09 |
| ASSAIN-CE42 | N | 0,00 | A-1 | 68 616,52 | 1,90 | F | Taux fixe à 4.76 % | 4,760 | 33 510,71 | 3 266,15 | 0,00 | 162,46 |
| ASSAIN-CF-CE35 | N | 0,00 | E-1 | 1 425 000,00 | 18,49 | C | 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor | 3,290 | 75 000,00 | 46 811,25 | 0,00 | 22 963,50 |
| ASSAIN-CRCA19 | N | 0,00 | A-1 | 93 882,58 | 10,97 | V | 12M(Postfixé)) (Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M | 0,000 | 8 534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSAIN-CRCA22 | N | 0,00 | A-1 | 2 119 500,00 | 26,00 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,280 | 78 500,00 | 90 933,62 | 0,00 | 0,00 |

Nîmes Métropole - Assainissement - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| ASSAIN-CRCA43-CO0445 | N | 0,00 | F-6 | 853 672,67 | 12,97 | C | Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp | 5,300 | 65 667,12 | 45 217,06 | 0,00 | 976,51 |
| ASSAIN-CRCA44 | N | 0,00 | A-1 | 46 950,19 | 2,63 | F | Taux fixe à 5.16 % | 5,160 | 14 869,60 | 2 422,64 | 0,00 | 606,97 |
| ASSAIN-DEX01 | N | 0,00 | A-1 | 39 753,41 | 0,58 | F | Taux fixe à 4.66 % | 4,660 | 39 753,41 | 1 852,55 | 0,00 | 0,00 |
| ASSAIN-DEX02 | N | 0,00 | A-1 | 41 211,12 | 12,58 | V | (Euribor 12M-Floor -0.23 sur Euribor 12M) + 0.23 | 0,000 | 2 581,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSAIN-DEX03 | N | 0,00 | A-1 | 59 329,34 | 4,17 | V | (Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18 | 0,000 | 11 303,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSAIN-DEX16 | N | 0,00 | A-1 | 32 445,78 | 4,67 | F | Taux fixe à 6.3 % | 6,300 | 5 721,39 | 2 044,08 | 0,00 | 556,54 |
| ASSAIN-DEX17 | N | 0,00 | A-1 | 56 548,92 | 5,58 | F | Taux fixe à 6.18 % | 6,180 | 8 070,32 | 3 494,72 | 0,00 | 1 240,00 |
| ASSAIN-DEX18 | N | 0,00 | A-1 | 122 926,47 | 8,08 | F | Taux fixe à 6.13 % | 6,130 | 10 639,93 | 7 535,39 | 0,00 | 6 290,44 |
| AssainDEX08 | N | 0,00 | A-1 | 82 267,34 | 3,00 | F | Taux fixe à 4.71 % | 4,710 | 19 169,47 | 3 874,79 | 0,00 | 2 963,65 |
| CP0594 | N | 0,00 | A-1 | 5 950 000,00 | 29,67 | F | Taux fixe à 1.03 % | 1,050 | 200 000,00 | 61 350,80 | 0,00 | 4 935,42 |
| DW0317 | N | 0,00 | A-1 | 2 896 314,35 | 20,33 | F | Taux fixe à 1.07 % | 1,070 | 127 069,46 | 30 651,56 | 0,00 | 4 938,49 |
| G014JH011PR | N | 0,00 | A-1 | 2 965,02 | 0,08 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 2 965,02 | 108,52 | 0,00 | 0,00 |
| MIN528517EUR | N | 0,00 | A-1 | 4 791 666,65 | 28,50 | F | Taux fixe à 1.96 % | 2,000 | 166 666,68 | 93 977,92 | 0,00 | 22 914,30 |
| 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 |
| 20200941 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 15,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Nîmes Métropole - Assainissement - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 77 747 311,24 | | | | | 5 169 901,41 | 1 566 331,94 | 0,00 | 480 712,69 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSAIN-CF-CE35 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 2 250 000,00 | 1 425 000,00 | 1 | 30,00 | | Taux fixe à 3.24 % | Taux fixe à 3.24 % | 471 774,63 | 3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé)) | 3,290 | 46 811,25 | 0,00 | 1,83 |
| TOTAL (E) | | 2 250 000,00 | 1 425 000,00 | | | | | | 471 774,63 | | | 46 811,25 | 0,00 | 1,83 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSAIN-CRCA43-CO0445 | CREDIT AGRICOLE | 2 000 000,00 | 853 672,67 | 6 | 15,00 | | Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp | Taux fixe à 5.98 % | 303 358,57 | Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp | 5,300 | 45 217,06 | 0,00 | 1,10 |
| TOTAL (F) | | 2 000 000,00 | 853 672,67 | | | | | | 303 358,57 | | | 45 217,06 | 0,00 | 1,10 |
| TOTAL GENERAL | | 4 250 000,00 | 2 278 672,67 | | | | | | 775 133,20 | | | 92 028,31 | 0,00 | 2,93 |

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 75 468 638,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 1 |
| | % de l'encours | | | | | | 1,10 |
| | Montant en euros | | | | | | 853 672,67 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| | |
|---|-----------|
| 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) : 400 € | 21/09/2020 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Frais d'étude non suivis de réalisation | 5 | 21/09/2020 |
| L | Frais de recherche et de développement en cas de réussite de projet | 5 | 21/09/2020 |
| L | Frais de recherche et de développement en cas d'échec de projet | 1 | 21/09/2020 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 21/09/2020 |
| L | Logiciels | 2 | 21/09/2020 |
| L | Plantations | 20 | 21/09/2020 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains (autres que plantations) | 30 | 21/09/2020 |
| L | Bâtiments légers et abris | 15 | 21/09/2020 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments | 20 | 21/09/2020 |
| L | Ouvrages génie civil (captage, stations potabilisation ou trait.eaux usées, réservoirs d'eau) | 50 | 21/09/2020 |
| L | Outils | 10 | 21/09/2020 |
| L | Réseaux d'assainissement et d'eau potable | 50 | 21/09/2020 |
| L | Matériel industriel (pompes, app.électromécaniques, organes régulation, armoires élec. compteurs) | 15 | 21/09/2020 |
| L | Véhicules légers | 8 | 21/09/2020 |
| L | Vélos | 5 | 21/09/2020 |
| L | Camions et véhicules utilitaires | 8 | 21/09/2020 |
| L | Matériel informatique | 5 | 21/09/2020 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 10 | 21/09/2020 |
| L | Mobilier | 15 | 21/09/2020 |

| | |
|---|-------------|
| 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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 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 | | 68 550,00 | 68 550,00 | 0,00 | 68 550,00 |
| Emprunt ASSAIN-CRCA43-CO445 | 0,00 | 02/12/2019 | 68 550,00 | 68 550,00 | 0,00 | 68 550,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 68 550,00 | 68 550,00 | 0,00 | 68 550,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 323 539,54 | | 0,00 | 323 539,54 | 0,00 | 323 539,54 |
| Provision pour créances douteuses | 323 539,54 | 14/12/2020 | 0,00 | 323 539,54 | 0,00 | 323 539,54 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 323 539,54 | | 0,00 | 323 539,54 | 0,00 | 323 539,54 |

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 5 875 436,00 | 5 875 436,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 164 896,00 | 5 164 896,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 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> | 710 540,00 | 710 540,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 5 875 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 436,00 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 10 059 525,00 | III 10 059 525,00 |
| 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) (3) | | 10 059 525,00 | 10 059 525,00 |
| 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 | 5 708,00 | 5 708,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 10 372,00 | 10 372,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 11 429,00 | 11 429,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 1 960 909,00 | 1 960 909,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 3 402,00 | 3 402,00 |
| 281725 | Terrains bâtis (mise à disposition) | 18 388,00 | 18 388,00 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 64 526,00 | 64 526,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 20 237,00 | 20 237,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 3 833,00 | 3 833,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 5 649,00 | 5 649,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 1 160 080,00 | 1 160 080,00 |
| 281754 | Matériel industriel (mise à disposition) | 191,00 | 191,00 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 4 478,00 | 4 478,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 176,00 | 176,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 3 527 177,00 | 3 527 177,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 262 970,00 | 3 262 970,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 10 059 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 059 525,00 |

| Montant | |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 5 875 436,00 |
| Ressources propres disponibles | IV 10 059 525,00 |
| Solde | V = IV – II (6) 4 184 089,00 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION DE SAINT GILLES | 17 165 566,51 | 0,00 | 17 165 566,51 | 0,00 | 3 466 692,07 | 13 698 874,44 |
| AP LA GARDONNENQUE | 5 765 000,00 | 0,00 | 5 765 000,00 | 5 048 637,64 | 716 362,36 | 0,00 |
| AP VEDELIN | 787 456,58 | 0,00 | 787 456,58 | 0,00 | 84 786,83 | 702 669,75 |

(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 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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) | | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 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 | A | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 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) | | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 5,59 |
| Adjoint administratif | C | 2,46 | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 2,46 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | C | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| Attaché | A | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Attaché principal | A | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| Rédacteur | B | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,11 | 0,89 | 11,00 |
| Adjoint technique | C | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | C | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| Agent de maîtrise principal | C | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| Ingénieur | A | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 1,45 | 0,39 | 1,84 |
| Ingénieur en chef hors classe | A | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 1,18 |
| Ingénieur principal | A | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| Technicien | B | 2,69 | 0,00 | 2,69 | 2,19 | 0,50 | 2,69 |
| Technicien principal 1ère classe | B | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2,28 |
| Technicien principal 2ème classe | B | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 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) | | 16,59 | 0,00 | 16,59 | 15,70 | 0,89 | 16,59 |

(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 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 | | |
| Ingénieur | A | TECH | 638 | 0,00 | 3-3-1° | CDI |
| Technicien | B | TECH | 503 | 0,00 | 3-2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| - Affermage | SAUR | SAUR France | Société par Actions Simplifiées | 1,00 |
| - Affermage | Société des Eaux de la Métropole Nimoise | Société des Eaux de la Métropole Nimoise | Société Anonyme | 1,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPIC, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 104

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 90

Contre : 10

Abstentions : 1

Date de convocation : 23/03/2021

Présenté par (1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances,

A la salle du Conseil Communautaire le 29/03/2021

(1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Nîmes, 3 rue du Colisée, le 29/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) M. Frédéric BEAUME, Vice-Président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 06/04/2021

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 : le Conseil Communautaire.