

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24300064300052</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI Nîmes Métropole</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	42
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

43

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 Délibération n° 2020-07-026 du 14-12-2020.

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 426 823,42	G	13 817 025,43	G-A	2 390 202,01
	Section d'investissement	B	17 778 676,68	H	26 755 421,18	H-B	8 976 744,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 693 199,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	33 898 699,23	Q= G+H+I+J	40 572 446,61	=Q-P	6 673 747,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 845 860,84	L	135 900,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 845 860,84	= K+L	135 900,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 426 823,42	= G+I+K	13 817 025,43		2 390 202,01
	Section d'investissement	= B+D+F	27 317 736,65	= H+J+L	26 891 321,18		-426 415,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	38 744 560,07	= G+H+I+J+K+L	40 708 346,61		1 963 786,54

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	4 845 860,84	L	135 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		135 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	725 164,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 120 695,93	0,00
6001	Opération d'équipement n° 6001	0,00	
6003	Opération d'équipement n° 6003	0,00	
6004	Opération d'équipement n° 6004	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 578 811,00	1 384 966,92	32 577,99	0,00	161 266,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 049 190,00	1 021 750,23	0,00	0,00	27 439,77
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 022,00	874,48	0,00	0,00	89 147,52
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 718 023,00</b>	<b>2 407 591,63</b>	<b>32 577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>277 853,38</b>
66	Charges financières	1 561 096,00	1 057 222,64	480 845,05	0,00	23 028,31
67	Charges exceptionnelles	103 452,35	65 921,24	0,00	0,00	37 531,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	487 321,82	487 321,82			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 869 893,17</b>	<b>4 018 057,33</b>	<b>513 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>338 412,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 233 611,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 898 349,40	6 895 343,05			3 006,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>6 895 343,05</b>			<b>3 236 618,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 001 854,54</b>	<b>10 913 400,38</b>	<b>513 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 031,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 645 000,00	5 186 043,72	3 169 384,58	0,00	1 289 571,70
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	860 000,00	696 550,60	229 499,75	0,00	-66 050,35
75	Autres produits de gestion courante	603 400,00	579 880,53	0,00	0,00	23 519,47
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 108 400,00</b>	<b>6 462 474,85</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 040,82</b>
76	Produits financiers	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
77	Produits exceptionnels	0,00	62 211,44	0,00	0,00	-62 211,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	323 539,54	323 539,54			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>14 247 219,54</b>	<b>9 663 506,10</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 829,11</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	754 635,00	754 635,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>754 635,00</b>	<b>754 635,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 001 854,54</b>	<b>10 418 141,10</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 829,11</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 484 122,07	622 400,85	725 164,91	1 136 556,31
21	Immobilisations corporelles	180 508,00	43 622,65	0,00	136 885,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 007 818,40	8 112 909,24	4 120 695,93	2 774 213,23
	Total des opérations d'équipement	339 640,31	147 031,06	0,00	192 609,25
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 012 088,78</b>	<b>8 925 963,80</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 240 264,14</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 174 896,00	5 174 819,59	0,00	76,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>5 174 896,00</b>	<b>5 174 819,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>23 186 984,78</b>	<b>14 100 783,39</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 240 340,55</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	754 635,00	754 635,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	3 085 794,54	2 923 258,29		162 536,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 840 429,54</b>	<b>3 677 893,29</b>		<b>162 536,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>27 027 414,32</b>	<b>17 778 676,68</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 402 876,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 693 199,13</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 839 148,93	5 390 018,93	135 900,00	1 313 230,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 397 455,33	2 977 321,00	0,00	1 420 134,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	207,40	0,00	-207,40
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>11 236 604,26</b>	<b>8 367 547,33</b>	<b>135 900,00</b>	<b>2 733 156,93</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 266 253,28	7 266 253,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 303 019,23	0,00	-1 303 019,23
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 266 253,28</b>	<b>8 569 272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303 019,23</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 502 857,54</b>	<b>16 936 819,84</b>	<b>135 900,00</b>	<b>1 430 137,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 233 611,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 898 349,40	6 895 343,05		3 006,35
041	Opérations patrimoniales (2)	3 085 794,54	2 923 258,29		162 536,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 217 755,91</b>	<b>9 818 601,34</b>		<b>3 399 154,57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 720 613,45</b>	<b>26 755 421,18</b>	<b>135 900,00</b>	<b>4 829 292,27</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 417 544,91		1 417 544,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 021 750,23		1 021 750,23
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	874,48		874,48
66	Charges financières	1 538 067,69	0,00	1 538 067,69
67	Charges exceptionnelles	65 921,24	0,00	65 921,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	487 321,82	6 895 343,05	7 382 664,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 531 480,37</b>	<b>6 895 343,05</b>	<b>11 426 823,42</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 426 823,42</b>
---	----------------------

	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>		44 095,00	44 095,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 174 819,59	0,00	5 174 819,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	147 031,06		147 031,06
20	Immobilisations incorporelles (6)	622 400,85	0,00	622 400,85
21	Immobilisations corporelles (6)	43 622,65	0,00	43 622,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 112 909,24	31 517,09	8 144 426,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 891 741,20	2 891 741,20
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>14 100 783,39</b>	<b>3 677 893,29</b>	<b>17 778 676,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>4 693 199,13</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>22 471 875,81</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 355 428,30		8 355 428,30
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	926 050,35		926 050,35
75	Autres produits de gestion courante	579 880,53		579 880,53
76	Produits financiers	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
77	Produits exceptionnels	62 211,44	710 540,00	772 751,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	323 539,54	44 095,00	367 634,54
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>13 062 390,43</b>	<b>754 635,00</b>	<b>13 817 025,43</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 817 025,43</b>
---	----------------------

	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	5 390 018,93	0,00	5 390 018,93
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 977 321,00	0,00	2 977 321,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	32 125,09	32 125,09
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	15 715,87	15 715,87
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	207,40	2 875 417,33	2 875 624,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 303 019,23	0,00	1 303 019,23
28	Amortissement des immobilisations		3 368 166,39	3 368 166,39
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			3 527 176,66	3 527 176,66
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>9 670 566,56</b>	<b>9 818 601,34</b>	<b>19 489 167,90</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 266 253,28</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 755 421,18</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 578 811,00</b>	<b>1 384 966,92</b>	<b>32 577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>161 266,09</b>
6064	Fournitures administratives	2 500,00	796,03	0,00	0,00	1 703,97
611	Sous-traitance générale	25 000,00	3 902,48	1 895,90	0,00	19 201,62
6137	Redevances, droits de passage, servitude	77 701,00	0,00	8 247,00	0,00	69 454,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	0,00	17 813,78	0,00	2 186,22
617	Etudes et recherches	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
618	Divers	3 000,00	0,00	70,00	0,00	2 930,00
6226	Honoraires	44 116,00	2 469,66	3 608,54	0,00	38 037,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	213,90	894,77	0,00	3 891,33
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	2 000,00	1 193,85	0,00	0,00	806,15
627	Services bancaires et assimilés	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 500,00	2 773,00	0,00	0,00	727,00
6287	Remboursements de frais	1 274 085,00	1 267 767,00	0,00	0,00	6 318,00
63512	Taxes foncières	105 899,00	105 851,00	48,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 049 190,00</b>	<b>1 021 750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 439,77</b>
6331	Versement de mobilité	10 322,00	9 826,50	0,00	0,00	495,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 873,00	1 671,33	0,00	0,00	1 201,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 192,00	4 844,32	0,00	0,00	347,68
6411	Salaires, appointements, commissions	549 880,00	544 882,07	0,00	0,00	4 997,93
6413	Primes et gratifications	168 146,00	164 276,99	0,00	0,00	3 869,01
6414	Indemnités et avantages divers	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	4 552,00	3 877,31	0,00	0,00	674,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 000,00	92 148,26	0,00	0,00	2 851,74
6452	Cotisations aux mutuelles	5 317,00	4 536,81	0,00	0,00	780,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	164 665,00	159 784,92	0,00	0,00	4 880,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 843,00	2 350,51	0,00	0,00	492,49
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	2 332,00	0,00	0,00	1 168,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6478	Autres charges sociales diverses	5 500,00	4 771,21	0,00	0,00	728,79
648	Autres charges de personnel	25 800,00	21 648,00	0,00	0,00	4 152,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>90 022,00</b>	<b>874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 147,52</b>
6541	Créances admises en non-valeur	880,00	871,47	0,00	0,00	8,53
6542	Créances éteintes	89 120,00	0,00	0,00	0,00	89 120,00
658	Charges diverses de gestion courante	22,00	3,01	0,00	0,00	18,99
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 718 023,00</b>	<b>2 407 591,63</b>	<b>32 577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>277 853,38</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 561 096,00</b>	<b>1 057 222,64</b>	<b>480 845,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 028,31</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 582 905,00	1 559 977,13	0,00	0,00	22 927,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-21 809,00	-502 754,49	480 845,05	0,00	100,44
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>103 452,35</b>	<b>65 921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 531,11</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	17 822,35	164,50	0,00	0,00	17 657,85
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	73 554,92	65 756,74	0,00	0,00	7 798,18
678	Autres charges exceptionnelles	12 075,08	0,00	0,00	0,00	12 075,08
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>487 321,82</b>	<b>487 321,82</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	487 321,82	487 321,82			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 869 893,17</b>	<b>4 018 057,33</b>	<b>513 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>338 412,80</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 233 611,97</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>6 898 349,40</b>	<b>6 895 343,05</b>			<b>3 006,35</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 371 172,40	3 368 166,39			3 006,01
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	3 527 177,00	3 527 176,66			0,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>6 895 343,05</b>			<b>3 236 618,32</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>6 895 343,05</b>			<b>3 236 618,32</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	15 001 854,54	10 913 400,38	513 423,04	0,00	3 575 031,12
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	480 845,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	502 754,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-21 909,44

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 645 000,00</b>	<b>5 186 043,72</b>	<b>3 169 384,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 571,70</b>
704	Travaux	15 000,00	25 200,00	0,00	0,00	-10 200,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 300 000,00	3 553 966,68	3 166 666,67	0,00	1 579 366,65
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	221,43	0,00	0,00	-221,43
70613	Participations assainissement collectif	1 200 000,00	1 485 737,99	2 717,91	0,00	-288 455,90
7084	Mise à disposition de personnel facturée	130 000,00	120 917,62	0,00	0,00	9 082,38
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>860 000,00</b>	<b>696 550,60</b>	<b>229 499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 050,35</b>
741	Primes d'épuration	860 000,00	630 500,25	229 499,75	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	66 050,35	0,00	0,00	-66 050,35
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>603 400,00</b>	<b>579 880,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 519,47</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	160 723,94	0,00	0,00	-160 723,94
7588	Autres	603 400,00	419 156,59	0,00	0,00	184 243,41
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>11 108 400,00</b>	<b>6 462 474,85</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 040,82</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>2 815 280,00</b>	<b>2 815 280,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	0,00	-0,27
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 211,44</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	9 962,98	0,00	0,00	-9 962,98
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	286,00	0,00	0,00	-286,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	626,00	0,00	0,00	-626,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 336,46	0,00	0,00	-51 336,46
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>323 539,54</b>	<b>323 539,54</b>			<b>0,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	323 539,54	323 539,54			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>14 247 219,54</b>	<b>9 663 506,10</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 829,11</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>754 635,00</b>	<b>754 635,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	710 540,00	710 540,00			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	44 095,00	44 095,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>754 635,00</b>	<b>754 635,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 001 854,54</b>	<b>10 418 141,10</b>	<b>3 398 884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 829,11</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 484 122,07</b>	<b>622 400,85</b>	<b>725 164,91</b>	<b>1 136 556,31</b>
2031	Frais d'études	2 484 122,07	622 400,85	725 164,91	1 136 556,31
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>180 508,00</b>	<b>43 622,65</b>	<b>0,00</b>	<b>136 885,35</b>
2111	Terrains nus	178 508,00	43 622,65	0,00	134 885,35
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>15 007 818,40</b>	<b>8 112 909,24</b>	<b>4 120 695,93</b>	<b>2 774 213,23</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 997 402,40	8 112 909,24	4 120 695,93	2 763 797,23
238	Avances commandes immo. incorp.	10 416,00	0,00	0,00	10 416,00
<b>6001</b>	<b>Opération d'équipement n° 6001 (3)</b>	<b>2 140,31</b>	<b>2 140,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6003</b>	<b>Opération d'équipement n° 6003 (3)</b>	<b>237 500,00</b>	<b>144 890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92 609,25</b>
<b>6004</b>	<b>Opération d'équipement n° 6004 (3)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 012 088,78</b>	<b>8 925 963,80</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 240 264,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 174 896,00</b>	<b>5 174 819,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41</b>
1641	Emprunts en euros	5 174 896,00	5 174 819,59	0,00	76,41
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 174 896,00</b>	<b>5 174 819,59</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>23 186 984,78</b>	<b>14 100 783,39</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 240 340,55</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>754 635,00</b>	<b>754 635,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>754 635,00</b>	<b>754 635,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	235 512,00	235 512,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 752,00	13 752,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	24 049,00	24 049,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 518,00	9 518,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9 223,00	9 223,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	45 202,00	45 202,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	104,00	104,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 283,00	5 283,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	367 897,00	367 897,00		0,00
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	44 095,00	44 095,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 085 794,54</b>	<b>2 923 258,29</b>		<b>162 536,25</b>
2031	Frais d'études	990,00	0,00		990,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	84 804,54	31 517,09		53 287,45
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 000 000,00	2 891 741,20		108 258,80
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 840 429,54</b>	<b>3 677 893,29</b>		<b>162 536,25</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>27 027 414,32</b>	<b>17 778 676,68</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 402 876,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 693 199,13</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 839 148,93</b>	<b>5 390 018,93</b>	<b>135 900,00</b>	<b>1 313 230,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 433 000,00	5 058 820,00	135 900,00	1 238 280,00
1313	Subv. équipt Départements	161 148,93	266 932,51	0,00	-105 783,58
1314	Subv. équipt Communes	245 000,00	34 102,78	0,00	210 897,22
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	30 163,64	0,00	-30 163,64
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>4 397 455,33</b>	<b>2 977 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 134,33</b>
1641	Emprunts en euros	4 397 455,33	0,00	0,00	4 397 455,33
1687	Autres dettes	0,00	2 977 321,00	0,00	-2 977 321,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-207,40</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	207,40	0,00	-207,40
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>11 236 604,26</b>	<b>8 367 547,33</b>	<b>135 900,00</b>	<b>2 733 156,93</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 266 253,28</b>	<b>7 266 253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	7 266 253,28	7 266 253,28	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 019,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303 019,23</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	1 303 019,23	0,00	-1 303 019,23
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 266 253,28</b>	<b>8 569 272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 303 019,23</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>18 502 857,54</b>	<b>16 936 819,84</b>	<b>135 900,00</b>	<b>1 430 137,70</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 233 611,97</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 898 349,40</b>	<b>6 895 343,05</b>		<b>3 006,35</b>
28031	Frais d'études	107 503,13	107 502,12		1,01
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 429,00	11 429,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 960 908,27	1 957 903,27		3 005,00
281562	Service d'assainissement	3 402,00	3 402,00		0,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	18 388,00	18 388,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	64 526,00	64 526,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	20 237,00	20 237,00		0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	3 833,00	3 833,00		0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	5 649,00	5 649,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 160 080,00	1 160 080,00		0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	191,00	191,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	4 478,00	4 478,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	176,00	176,00		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 177,00	3 527 176,66		0,34
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>6 895 343,05</b>		<b>3 236 618,32</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>3 085 794,54</b>	<b>2 923 258,29</b>		<b>162 536,25</b>
2031	Frais d'études	74 198,54	32 125,09		42 073,45
2033	Frais d'insertion	190,00	0,00		190,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	15 715,87		-15 715,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000 000,00	2 868 356,50		131 643,50
238	Avances commandes immo. incorp.	11 406,00	7 060,83		4 345,17
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 217 755,91</b>	<b>9 818 601,34</b>		<b>3 399 154,57</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>31 720 613,45</b>	<b>26 755 421,18</b>	<b>135 900,00</b>	<b>4 829 292,27</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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





<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		2 140,31	A 2 140,31	0,00	0,00	B 847 088,20
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	2 140,31	2 140,31	0,00	0,00	847 088,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 140,31	2 140,31	0,00	0,00	810 781,66
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 306,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 497 113,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	467 097,28
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	467 097,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015,72

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-2 140,31	D-B	-349 975,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>237 500,00</b>	<b>A 144 890,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92 609,25</b>	<b>B 5 128 211,21</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>24 963,00</b>	<b>11 070,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 892,50</b>	<b>16 670,50</b>
2031	Frais d'études	24 963,00	11 070,50	0,00	13 892,50	16 670,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17 419,50</b>
2111	Terrains nus	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	17 419,50
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>205 037,00</b>	<b>133 820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71 216,75</b>	<b>5 094 121,21</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	205 037,00	133 820,25	0,00	71 216,75	5 084 830,82
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290,39

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 59 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 006,00</b>	<b>D 693 532,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>59 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 006,00</b>	<b>693 532,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	59 006,00	0,00	-59 006,00	693 532,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-85 884,75</b>	<b>D-B</b>	<b>-4 434 679,21</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6004 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE GARONS 2NDE TRANCHE (AP)**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B
<b>DEPENSES</b>		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D
<b>RECETTES</b>		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>103 376 607,33</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					103 376 607,33									
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	4,566	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	3,345	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	1,076	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	1,076	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	2,524	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	3,065	EUR	T	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	01/01/2017	17/01/2017	146 411,48	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	4,721	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	1,357	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	4,463	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	3,287	EUR	A	C	O	E-1

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	2,485	2,508	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	4,282	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	2,503	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	0,304	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	1,073	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	0,672	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 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 977 321,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 977 321,00									
20200941	Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse	21/12/2020	10/05/2021	10/05/2023	2 977 321,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>106 353 928,33</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		72 572 491,65					5 174 819,59	1 559 977,13	0,00	480 845,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		72 572 491,65					5 174 819,59	1 559 977,13	0,00	480 845,05
0 040 748T	N	0,00	A-1	8 437 500,00	26,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,550	312 500,00	399 218,75	0,00	199 335,94
0 040 749U	N	0,00	A-1	7 507 589,76	25,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,306	186 218,43	253 563,42	0,00	103 654,79
0 040 751W	N	0,00	A-1	20 913 510,57	7,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,072	2 614 188,82	252 857,41	0,00	3 694,72
0 041 039Z	N	0,00	A-1	6 196 571,42	7,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,072	774 571,43	74 920,42	0,00	1 094,73
00000566827	N	0,00	A-1	76 154,48	14,06	F	Taux fixe à 2.5 %	2,494	4 396,27	1 972,77	0,00	349,04
018DX5011PR	N	0,00	A-1	99 192,02	4,24	F	Taux fixe à 3.03 %	3,024	21 547,36	3 415,12	0,00	16,70
019C75019PR	N	0,00	A-1	105 633,42	9,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,451	8 719,44	3 956,61	0,00	3 482,32
01KR2V018PR	N	0,00	A-1	21 177,32	1,75	F	Taux fixe à 4.64 %	4,632	9 878,13	1 270,75	0,00	240,21
02BL2F018PR	N	0,00	A-1	15 553,27	9,49	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	1 241,44	681,86	0,00	320,99
4797255	N	0,00	A-1	89 551,83	9,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	8 309,14	1 279,18	0,00	16,79
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	9 708 402,30	37,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,243	201 997,09	122 867,93	0,00	60 153,02
A1708253	N	0,00	A-1	11 053,42	1,23	F	Taux fixe à 4.39 %	4,386	8 418,59	717,49	0,00	6,74
ARC22107	N	0,00	A-1	28 384,27	3,07	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	6 468,25	1 303,48	0,00	987,85
ASSAIN CRCA47	N	0,00	A-1	1 549 189,88	8,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,223	146 342,53	54 765,69	0,00	38 780,09
ASSAIN-CE42	N	0,00	A-1	35 105,81	0,90	F	Taux fixe à 4.76 %	4,750	33 510,71	3 266,15	0,00	162,46
ASSAIN-CF-CE35	N	0,00	E-1	1 350 000,00	17,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	75 000,00	46 811,25	0,00	22 963,50
ASSAIN-CRCA19	N	0,00	A-1	85 347,80	9,97	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	0,000	8 534,78	0,00	0,00	0,00
ASSAIN-CRCA22	N	0,00	A-1	2 041 000,00	25,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,267	78 500,00	90 933,62	0,00	0,00



Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ASSAIN-CRCA43-CO0445	N	0,00	F-6	788 005,54	11,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	4,574	65 667,13	38 862,26	0,00	1 139,35
ASSAIN-CRCA44	N	0,00	A-1	32 080,59	1,63	F	Taux fixe à 5.16 %	5,152	14 869,60	2 422,64	0,00	606,97
ASSAIN-DEX01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,667	39 753,41	1 852,55	0,00	0,00
ASSAIN-DEX02	N	0,00	A-1	38 629,40	11,58	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	48 026,29	3,17	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	26 724,39	3,67	F	Taux fixe à 6.3 %	6,284	5 721,39	2 044,08	0,00	556,54
ASSAIN-DEX17	N	0,00	A-1	48 478,60	4,58	F	Taux fixe à 6.18 %	6,165	8 070,32	3 494,72	0,00	1 240,00
ASSAIN-DEX18	N	0,00	A-1	112 286,54	7,08	F	Taux fixe à 6.13 %	6,112	10 639,93	7 535,39	0,00	6 290,44
AssainDEX08	N	0,00	A-1	63 097,87	2,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,697	19 169,47	3 874,79	0,00	2 963,65
CP0594	N	0,00	A-1	5 750 000,00	28,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,041	200 000,00	61 350,80	0,00	4 935,42
DW0317	N	0,00	A-1	2 769 244,89	19,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,067	127 069,46	30 651,56	0,00	4 938,49
G014JH011PR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,701	2 965,02	108,52	0,00	0,00
MIN528517EUR	N	0,00	A-1	4 624 999,97	27,50	F	Taux fixe à 1.96 %	1,982	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 977 321,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 977 321,00					0,00	0,00	0,00	0,00
20200941	N	0,00	A-1	2 977 321,00	15,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nîmes Métropole - Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		0,00		75 549 812,65					5 174 819,59	1 559 977,13	0,00	480 845,05

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 250 000,00	1 350 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	428 558,00	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,276	46 811,25	0,00	1,79
<b>TOTAL (E)</b>		<b>2 250 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>						<b>428 558,00</b>			<b>46 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
Autres types de structures (F)														
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	788 005,54	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 %	257 318,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	4,574	38 862,26	0,00	1,04
<b>TOTAL (F)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>788 005,54</b>						<b>257 318,00</b>			<b>38 862,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>2 138 005,54</b>						<b>685 876,00</b>			<b>85 673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>

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

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	30	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	73 411 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						1,04
	Montant en euros						788 005,54

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000 €	02/11/2021

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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	44 095,00	24 455,00
provision pour emprunt structuré ASSAIN CRCA43 CO0445	0,00	02/12/2019	68 550,00	68 550,00	44 095,00	24 455,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>68 550,00</b>	<b>68 550,00</b>	<b>44 095,00</b>	<b>24 455,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	487 321,82		323 539,54	810 861,36	323 539,54	487 321,82
créances douteuses	487 321,82	13/12/2021	323 539,54	810 861,36	323 539,54	487 321,82
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>487 321,82</b>		<b>323 539,54</b>	<b>810 861,36</b>	<b>323 539,54</b>	<b>487 321,82</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 885 436,00</b>	<b>5 885 359,59</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 174 896,00</b>	<b>5 174 819,59</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 174 896,00	5 174 819,59
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>710 540,00</b>	<b>710 540,00</b>
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 au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 885 359,59</b>	<b>4 845 860,84</b>	<b>4 693 199,13</b>	<b>15 424 419,56</b>

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>8 198 362,28</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 303 019,23</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	1 303 019,23
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>10 131 961,37</b>	<b>6 895 343,05</b>
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	107 503,13	107 502,12
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 429,00	11 429,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 960 908,27	1 957 903,27
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
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	3 527 176,66
021	Virement de la section d'exploitation	3 233 611,97	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>8 198 362,28</b>	<b>135 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 266 253,28</b>	<b>15 600 515,56</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 15 424 419,56</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 15 600 515,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 176 096,00</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
31/10/2018	1810005_NM_ETU_ AMO DIAGNOSTIC EU	80 751,56	0,00	5
12/11/2019	1910056 ANM LA VAUNAGE TVX	266,67	0,00	5
10/04/2020	1810059 GAJ ETU STEP	3 332,00	0,00	5
10/11/2020	2010051 ANM OUVRAGE TRANSFERT EU TVX	1 983,35	0,00	5
25/01/2021	2110053 NIM USINE DE METHANISATION TVX	110 996,69	0,00	5
26/02/2021	1910057_CHN_E_ANM_TEC_TVX	1 480,00	0,00	5
21/04/2021	1810059 GAJ SER Parcelle A122	27 553,80	0,00	5
10/05/2021	2010051 ANM OUVRAGE TRANSFERT EU TVX	56 870,01	0,00	5
10/05/2021	1810059 GAJ CONSTRUCTION STEU OBH	10 028,70	0,00	5
20/05/2021	ACQUISITION PARCELLE ZC 42 / ZC 79 LONGO	41 054,65	0,00	0
20/05/2021	1810005_NM_ETU_ AMO DIAGNOSTIC EU	46 069,64	0,00	5
21/05/2021	1810059 GAJ STATION EPURATION ETUDES	45 310,18	0,00	5
01/06/2021	1610006 MIL TRANSFERT EU VERS STEU NIMES	94 555,05	0,00	5
04/06/2021	2110054 GEN SYTEME EU ETUDES	14 829,99	0,00	5
04/06/2021	2110054 SERNHAC SYSTEME EU ETUDES	8 202,50	0,00	5
04/06/2021	1810005 ANM STEU ETUDE DIAG EU	5 030,00	0,00	5
11/06/2021	2110054 CAISSARGUES ETUDES OBH	17 375,01	0,00	5
21/06/2021	1910051_ANM_VAUNAGE AUT_ETU_GBS	66 548,31	0,00	5
21/06/2021	1610015_6003_LA GARDONNENQUE STEU	7 058,00	0,00	5
29/06/2021	1810059 GAJ_ETU_Parcelle AA 835	880,00	0,00	5
29/06/2021	2110051 VAUNAGE STEU DEPHOSPHATATION ETU	7 463,15	0,00	5
01/07/2021	2010051 ANM OUVRAGE TRANSFERT EU TVX	7 113,24	0,00	5
07/07/2021	1910055 ANM ETUDES CREATION STEU	8 723,50	0,00	5
09/07/2021	2110059 MIL DIAGNOSTIC ETUDE	2 850,00	0,00	5
09/07/2021	2110060 ST GEN MALGOIRES DIAGNOSTIC ETU	2 850,00	0,00	5
29/07/2021	MILHAUD PARCELLE BB 10 MAD	582,00	0,00	0
19/11/2021	2110064 ANM AMO ETUDE DIAGNOSTIC EU	2 025,00	0,00	5
26/11/2021	2110065 CAV STEU DE LA VAUNAGE TVX	3 325,00	0,00	0
06/12/2021	2010051 VAUNAGE POSTE DE REFOULEMENT	1 986,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>677 094,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
6003 EU LA GARDONNENQUE	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00	4 982 175,39	237 500,00	637 933,86	144 890,75
EUEQSTEP EU STEP DE ST GILLES	17 165 566,51	-2 717 070,23	14 448 496,28	12 728 496,28	720 000,00	1 418 735,64	301 264,36
6004 EU STEP GARONS 2NDE TRANCHE	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	100 000,00	3 250 000,00	0,00
6001 EU VEDELIN	787 456,58	0,00	787 456,58	702 669,74	2 140,31	82 646,53	2 140,31

(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.

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>
Adjt adm	C	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33
Adjt adm Pal 1Cl	C	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
Attaché Pal	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Rédacteur Pal 1Cl	B	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>
Adjt tech	C	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
Adjt tech Pal 2Cl	C	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72
Agent maîtrise Pal	C	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
Ingénieur	A	1,44	0,00	1,44	1,44	0,00	1,44
Ingénieur Pal	A	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59
Ingénieur en chef HCl	A	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00	1,18
Technicien	B	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27
Technicien Pal 1Cl	B	1,91	0,00	1,91	1,91	0,00	1,91
Technicien Pal 2Cl	B	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>14,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14,75</b>

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	637	0,00	3-3-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.



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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- 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
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, 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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 104  
 Nombre de membres présents : 73  
 Nombre de suffrages exprimés : 83  
 VOTES :  
 Pour : 83  
 Contre : 0  
 Abstentions : 12

Date de convocation : 17/05/2022

Présenté par (1) Frédéric Beaume,  
 A Colisée le 23/05/2022  
 (1) Frédéric Beaume,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
 A Colisée, le 23/05/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Frédéric Beaume, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/2022, et de la publication le 31/05/2022

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 : Conseillers Communautaires.