

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20004045900022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus MONTELMAR AGGLOMERATION
--	--

POSTE COMPTABLE DE : MONTELMAR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET M-A DSP (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	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
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	37
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	38
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	39
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)	Sans Objet
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

42

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 097 976,99	G 3 505 069,08	G-A 1 407 092,09
	Section d'investissement	B 3 144 126,34	H 2 415 903,19	H-B -728 223,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 101 149,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 337 050,53 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 242 103,33	Q= G+H+I+J 7 359 172,22	=Q-P 2 117 068,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 007 559,61	L 1 127,65
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 007 559,61	= K+L 1 127,65

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 097 976,99	= G+I+K 4 606 218,50	2 508 241,51
	Section d'investissement	= B+D+F 4 151 685,95	= H+J+L 2 754 081,37	-1 397 604,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 249 662,94	= G+H+I+J+K+L 7 360 299,87	1 110 636,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 007 559,61	L 1 127,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 338,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 005 221,53	1 127,65
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	173 586,00	86 478,28	38 201,57	0,00	48 906,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	296 155,84	291 264,33	0,00	0,00	4 891,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12,00	0,70	0,00	0,00	11,30
Total des dépenses de gestion courante		469 753,84	377 743,31	38 201,57	0,00	53 808,96
66	Charges financières	312 102,00	266 742,90	40 944,49	0,00	4 414,61
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	19 105,46	0,00	0,00	894,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	6 000,00	6 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		807 855,84	669 591,67	79 146,06	0,00	59 118,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 392 231,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 360 000,00	1 349 239,26			10 760,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 752 231,58	1 349 239,26			2 402 992,32
TOTAL		4 560 087,42	2 018 830,93	79 146,06	0,00	2 462 110,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	366 600,00	358 818,05	0,00	0,00	7 781,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	244 888,45	0,00	0,00	5 111,55
75	Autres produits de gestion courante	2 600 006,00	2 359 406,75	300 376,91	0,00	-59 777,66
Total des recettes de gestion courante		3 216 606,00	2 963 113,25	300 376,91	0,00	-46 884,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	198,65	0,00	0,00	-198,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 216 606,00	2 963 311,90	300 376,91	0,00	-47 082,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	242 332,00	241 380,27			951,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		242 332,00	241 380,27			951,73
TOTAL		3 458 938,00	3 204 692,17	300 376,91	0,00	-46 131,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 101 149,42				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	350,00	0,00	0,00	350,00
21	Immobilisations corporelles	4 558,08	262,80	2 338,08	1 957,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 688 890,56	1 549 661,97	1 005 221,53	1 134 007,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 693 798,64	1 549 924,77	1 007 559,61	1 136 314,26
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	1 097 216,33	1 096 539,60	0,00	676,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 097 216,33	1 096 539,60	0,00	676,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 791 014,97	2 646 464,37	1 007 559,61	1 136 990,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	242 332,00	241 380,27		951,73
041	Opérations patrimoniales (2)	321 735,00	256 281,70		65 453,30
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	564 067,00	497 661,97		66 405,03
	TOTAL	5 355 081,97	3 144 126,34	1 007 559,61	1 203 396,02
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	345 461,00	125 556,00	0,00	219 905,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 127,65	7 230,96	1 127,65	-7 230,96
	Total des recettes d'équipement	346 588,65	132 786,96	1 127,65	212 674,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	117,72	160,83	0,00	-43,11
106	Réserves (5)	421 152,74	421 152,74	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	321 735,00	256 281,70	0,00	65 453,30
	Total des recettes financières	743 005,46	677 595,27	0,00	65 410,19
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 089 594,11	810 382,23	1 127,65	278 084,23
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 392 231,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 360 000,00	1 349 239,26		10 760,74
041	Opérations patrimoniales (2)	321 735,00	256 281,70		65 453,30
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 073 966,58	1 605 520,96		2 468 445,62
	TOTAL	5 163 560,69	2 415 903,19	1 127,65	2 746 529,85
	Pour information	337 050,53			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	124 679,85		124 679,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	291 264,33		291 264,33
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	0,70		0,70
66	Charges financières	307 687,39	0,00	307 687,39
67	Charges exceptionnelles	19 105,46	0,00	19 105,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 000,00	1 349 239,26	1 355 239,26
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		748 737,73	1 349 239,26	2 097 976,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 097 976,99
---	---------------------

	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	241 380,27	241 380,27
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 096 539,60	0,00	1 096 539,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	262,80	0,00	262,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 549 661,97	0,00	1 549 661,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	256 281,70	256 281,70
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 646 464,37	497 661,97	3 144 126,34

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 144 126,34
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	358 818,05		358 818,05
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	244 888,45		244 888,45
75	Autres produits de gestion courante	2 659 783,66		2 659 783,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	198,65	241 380,27	241 578,92
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 263 688,81	241 380,27	3 505 069,08

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 101 149,42
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 606 218,50
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	160,83	0,00	160,83
13	Subventions d'investissement	125 556,00	0,00	125 556,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 230,96	256 281,70	263 512,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	256 281,70	0,00	256 281,70
28	Amortissement des immobilisations		1 349 239,26	1 349 239,26
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		389 229,49	1 605 520,96	1 994 750,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	337 050,53
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	421 152,74
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 752 953,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	173 586,00	86 478,28	38 201,57	0,00	48 906,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300,00	396,79	0,00	0,00	-96,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 100,00	189,59	1 108,36	0,00	-197,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 000,00	0,00	5 557,68	0,00	442,32
617	Etudes et recherches	29 186,00	4 483,87	29 585,53	0,00	-4 883,40
618	Divers	2 000,00	1 915,20	0,00	0,00	84,80
6231	Annonces et insertions	0,00	216,00	0,00	0,00	-216,00
6288	Autres	90 000,00	35 327,00	1 950,00	0,00	52 723,00
6378	Autres taxes et redevances	45 000,00	43 949,83	0,00	0,00	1 050,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	296 155,84	291 264,33	0,00	0,00	4 891,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	759,68	751,00	0,00	0,00	8,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 764,74	2 738,00	0,00	0,00	26,74
6411	Salaires, appointements, commissions	210 970,22	209 958,42	0,00	0,00	1 011,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 439,85	23 882,00	0,00	0,00	-442,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 021,35	48 184,91	0,00	0,00	3 836,44
648	Autres charges de personnel	6 200,00	5 750,00	0,00	0,00	450,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12,00	0,70	0,00	0,00	11,30
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	0,70	0,00	0,00	11,30
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		469 753,84	377 743,31	38 201,57	0,00	53 808,96
66	Charges financières (b) (5)	312 102,00	266 742,90	40 944,49	0,00	4 414,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	315 425,27	311 483,41	0,00	0,00	3 941,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 323,27	-44 740,51	40 944,49	0,00	472,75
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	19 105,46	0,00	0,00	894,54
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	6 976,16	0,00	0,00	-6 976,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	12 129,30	0,00	0,00	7 870,70
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	6 000,00	6 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	6 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		807 855,84	669 591,67	79 146,06	0,00	59 118,11
023	Virement à la section d'investissement	2 392 231,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 360 000,00	1 349 239,26			10 760,74
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 360 000,00	1 349 239,26			10 760,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 752 231,58	1 349 239,26			2 402 992,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 752 231,58	1 349 239,26			2 402 992,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 560 087,42	2 018 830,93	79 146,06	0,00	2 462 110,43
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	40 944,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	44 740,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 796,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	366 600,00	358 818,05	0,00	0,00	7 781,95
704	Travaux	350 000,00	358 818,05	0,00	0,00	-8 818,05
7068	Autres prestations de services	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	250 000,00	244 888,45	0,00	0,00	5 111,55
741	Primes d'épuration	250 000,00	244 888,45	0,00	0,00	5 111,55
75	Autres produits de gestion courante	2 600 006,00	2 359 406,75	300 376,91	0,00	-59 777,66
757	Redevances des fermiers, concession..	2 600 000,00	2 357 104,52	300 376,91	0,00	-57 481,43
7588	Autres	6,00	2 302,23	0,00	0,00	-2 296,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 216 606,00	2 963 113,25	300 376,91	0,00	-46 884,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	198,65	0,00	0,00	-198,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	198,65	0,00	0,00	-198,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 216 606,00	2 963 311,90	300 376,91	0,00	-47 082,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	242 332,00	241 380,27			951,73
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	242 332,00	241 380,27			951,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		242 332,00	241 380,27			951,73
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 458 938,00	3 204 692,17	300 376,91	0,00	-46 131,08
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 101 149,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	350,00	0,00	0,00	350,00
2051	Concessions et droits assimilés	350,00	0,00	0,00	350,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 558,08	262,80	2 338,08	1 957,20
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	1 380,00	1 620,00
2183	Matériel de bureau et informatique	958,08	0,00	958,08	0,00
2184	Mobilier	600,00	262,80	0,00	337,20
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 688 890,56	1 549 661,97	1 005 221,53	1 134 007,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 688 890,56	1 549 661,97	1 005 221,53	1 134 007,06
Total des dépenses d'équipement		3 693 798,64	1 549 924,77	1 007 559,61	1 136 314,26
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	1 097 216,33	1 096 539,60	0,00	676,73
1641	Emprunts en euros	1 097 216,33	1 096 539,60	0,00	676,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 097 216,33	1 096 539,60	0,00	676,73
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 791 014,97	2 646 464,37	1 007 559,61	1 136 990,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	242 332,00	241 380,27		951,73
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	242 332,00	241 380,27		951,73
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	98 907,00	97 956,99		950,01
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 797,00	9 204,31		592,69
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	60 531,00	60 530,64		0,36
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	26 977,00	26 977,07		-0,07
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 030,00	3 029,29		0,71
13918	Autres subventions d'équipement	43 090,00	43 681,97		-591,97
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	321 735,00	256 281,70		65 453,30
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	321 735,00	256 281,70		65 453,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		564 067,00	497 661,97		66 405,03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 355 081,97	3 144 126,34	1 007 559,61	1 203 396,02
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	345 461,00	125 556,00	0,00	219 905,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	125 556,00	0,00	-125 556,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	38 918,00	0,00	0,00	38 918,00
1318	Autres subventions d'équipement	306 543,00	0,00	0,00	306 543,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 127,65	7 230,96	1 127,65	-7 230,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 127,65	7 230,96	1 127,65	-7 230,96
Total des recettes d'équipement		346 588,65	132 786,96	1 127,65	212 674,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	421 270,46	421 313,57	0,00	-43,11
10222	FCTVA	117,72	160,83	0,00	-43,11
1068	Autres réserves	421 152,74	421 152,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	321 735,00	256 281,70	0,00	65 453,30
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	321 735,00	256 281,70	0,00	65 453,30
Total des recettes financières		743 005,46	677 595,27	0,00	65 410,19
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 089 594,11	810 382,23	1 127,65	278 084,23
021	Virement de la section d'exploitation	2 392 231,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 360 000,00	1 349 239,26		10 760,74
28031	Frais d'études	0,00	3 721,00		-3 721,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	238,00		-238,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	552 521,60		-52 521,60
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	60 000,00	46 903,00		13 097,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	144,00		-144,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	800 000,00	744 942,00		55 058,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	52,00		-52,00
28184	Mobilier	0,00	262,80		-262,80
28188	Autres	0,00	454,86		-454,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 752 231,58	1 349 239,26		2 402 992,32
041	Opérations patrimoniales (6)	321 735,00	256 281,70		65 453,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	321 735,00	256 281,70		65 453,30
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 073 966,58	1 605 520,96		2 468 445,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 163 560,69	2 415 903,19	1 127,65	2 746 529,85
Pour information		337 050,53			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 237 308,15									
1641 Emprunts en euros (total)					22 237 308,15									
04	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		25/11/2007	25/01/2008	100 000,00	F	Taux fixe à 4,71%	4,710	4,710	EUR	A	C	O	A-1
05	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		25/11/2009	25/02/2010	9 923,22	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,610	EUR	T	P	O	A-1
06	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		24/04/2006	25/10/2006	266 000,00	V	Euribor 3m + 0,62%, capé à 4,88%, flooré à 0,00%	3,403	3,450	EUR	T	C	O	A-1
07	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		31/05/2006	25/09/2006	250 000,00	V	Euribor 3m + 0,73%, capé à 4,03%, flooré à 0,00%	3,660	3,660	EUR	T	C	O	A-1
08	Dexia		01/07/2010	01/10/2010	76 888,87	V	Euribor 3m + 0,30%, flooré à 0,00%	1,082	1,097	EUR	T	C	O	A-1
09	Dexia		01/12/2010	01/03/2011	167 322,25	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	1,276	1,294	EUR	T	P	O	A-1
10	Dexia		01/03/2002	01/03/2007	60 911,24	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	C	O	A-1
12	Société de Financement Local		01/01/2000	01/02/2002	70 561,77	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	5,390	EUR	A	C	O	A-1
13 refin	Dexia		05/04/2012	01/06/2012	136 917,55	V	Euribor 3m + 0,73%, flooré à 0,00%	1,496	1,521	EUR	T	C	O	A-1
14	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		14/08/2003	25/09/2003	200 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
17	Crédit Agricole Sud Rhône Alpes		17/05/2008	17/07/2010	46 542,58	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
18	Dexia		01/11/2006	01/04/2007	344 888,21	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	4,530	EUR	A	P	O	A-1

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - 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					
20	Société Générale Securities		31/12/2016	31/12/2017	1 470 000,00	F	Taux fixe à 3,9076%	3,908	3,907	EUR	A	C	O	A-1
21	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		30/06/2011	30/09/2011	6 580 000,00	F	Taux fixe à 3,62%	3,620	3,620	EUR	T	C	O	A-1
25	Crédit Agricole Sud Rhône Alpes		01/01/2010	25/01/2010	110 000,00	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
26	Société de Financement Local		01/05/2010	01/05/2011	381 122,54	V	TAM Postfixé + 0,50%	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
27	Société de Financement Local		01/01/2010	01/02/2010	46 714,66	F	Taux fixe à 5,01%	5,010	5,010	EUR	A	P	O	A-1
41	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/01/2014	125 591,48	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	4,160	EUR	T	P	O	A-1
42	Crédit Agricole Sud Rhône Alpes		01/01/2014	15/01/2014	64 800,81	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3,220	EUR	T	P	O	A-1
44	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/07/2014	40 993,39	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,490	EUR	A	P	O	A-1
45	Crédit Agricole Sud Rhône Alpes		25/08/2009	25/09/2014	51 397,06	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
46	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/03/2014	38 253,34	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
47	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/02/2014	45 728,12	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
48	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/01/2014	42 345,93	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
49	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/05/2014	45 203,76	F	Taux fixe à 4,83%	4,830	4,830	EUR	A	P	O	A-1
56	La banque postale		03/01/2014	01/08/2015	1 500 000,00	V	Euribor 12m + 1,20%	1,751	1,775	EUR	A	C	O	A-1
58	La banque postale		01/01/2014	01/04/2014	92 430,54	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
62	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		01/01/2014	25/03/2014	44 251,83	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
66	Caisse des Dépôts et Consignations		01/10/2016	01/01/2017	3 878 519,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
67	CA Corporate & Investment Bank		29/12/2008	28/12/2016	450 000,00	V	Euribor 3m + 0,80%	3,773	3,836	EUR	A	C	O	A-1
68	Caisse d'épargne Loire drôme Ardèche		20/12/2016	20/03/2017	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
69	La banque postale		30/03/2017	01/07/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	1,360	EUR	T	P	O	A-1
70	Société Générale		29/11/2019	29/02/2020	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	0,395	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 237 308,15									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		14 500 846,48					1 096 539,60	311 483,41	0,00	40 944,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 500 846,48					1 096 539,60	311 483,41	0,00	40 944,49
04	N	0,00	A-1	55 919,02	10,07	F	Taux fixe à 4,71%	4,710	3 819,46	2 813,68	0,00	2 461,58
05	N	0,00	A-1	4 981,55	7,65	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	523,31	244,81	0,00	22,33
06	N	0,00	A-1	130 833,85	9,57	V	Euribor 3m + 0,62%, capé à 4,88%, flooré à 0,00%	0,048	11 146,10	120,94	0,00	17,29
07	N	0,00	A-1	119 362,25	9,49	V	Euribor 3m + 0,73%, capé à 4,03%, flooré à 0,00%	0,160	10 553,88	239,37	0,00	2,32
08	N	0,00	A-1	34 070,63	6,01	V	Euribor 3m + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	4 672,06	0,00	0,00	0,00
09	N	0,00	A-1	19 762,52	1,42	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	0,000	13 947,00	0,00	0,00	0,00
10	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	5 411,39	229,98	0,00	0,00
12	N	0,00	A-1	31 424,19	7,09	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	3 079,21	1 859,73	0,00	1 547,91
13 refin	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,73%, flooré à 0,00%	0,158	16 345,77	20,13	0,00	0,00
14	N	0,00	A-1	14 142,02	0,73	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	13 531,73	1 248,09	0,00	168,31
17	N	0,00	A-1	33 768,71	15,55	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	1 368,09	1 732,24	0,00	753,78
18	N	0,00	A-1	221 967,15	14,26	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	10 193,97	10 516,90	0,00	7 513,40

MONTELMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - 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)	
20	N	0,00	A-1	643 125,00	7,01	F	Taux fixe à 3,9076%	3,908	168 437,50	31 712,62	0,00	0,00
21	N	0,00	A-1	3 640 000,00	13,01	F	Taux fixe à 3,62%	3,620	280 000,00	138 103,00	0,00	0,00
25	N	0,00	A-1	68 803,64	12,08	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	3 890,34	3 133,11	0,00	2 759,50
26	N	0,00	A-1	44 569,46	1,33	V	TAM Postfixé + 0,50%	0,010	8 946,03	13,37	0,00	4,33
27	N	0,00	A-1	22 376,73	6,09	F	Taux fixe à 5,01%	5,010	2 616,40	1 252,16	0,00	1 024,54
41	N	0,00	A-1	83 559,19	10,57	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	6 045,73	3 634,07	0,00	627,62
42	N	0,00	A-1	38 657,02	8,79	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3 646,33	1 318,43	0,00	259,32
44	N	0,00	A-1	26 667,00	9,57	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	2 077,84	1 290,64	0,00	515,52
45	N	0,00	A-1	27 919,20	6,74	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	3 373,19	1 311,15	0,00	308,70
46	N	0,00	A-1	18 349,28	5,48	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	2 886,20	889,20	0,00	11,24
47	N	0,00	A-1	29 395,09	9,16	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	2 340,74	1 304,34	0,00	1 023,56
48	N	0,00	A-1	30 202,14	11,08	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	1 794,97	1 631,85	0,00	1 433,34
49	N	0,00	A-1	26 816,50	7,40	F	Taux fixe à 4,83%	4,830	2 695,21	1 425,42	0,00	773,54
56	N	0,00	A-1	934 021,05	7,59	V	Euribor 12m + 1,20%	0,699	93 154,65	9 081,37	0,00	2 752,66
58	N	0,00	A-1	22 104,39	1,25	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	10 298,84	1 555,36	0,00	792,81
62	N	0,00	A-1	19 823,78	4,99	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	3 504,48	898,64	0,00	11,23
66	N	0,00	A-1	3 232 099,20	24,77	V	Livret A + 1,00%	1,500	129 283,96	49 416,42	0,00	11 918,87
67	N	0,00	A-1	180 000,00	4,00	V	Euribor 3m + 0,80%	0,228	45 000,00	593,14	0,00	3,20
68	N	0,00	A-1	1 652 016,36	19,98	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	71 485,20	22 906,40	0,00	619,51
69	N	0,00	A-1	844 109,56	20,26	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	35 470,02	11 781,90	0,00	2 838,08
70	N	0,00	A-1	2 250 000,00	17,92	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	0,390	125 000,00	9 204,95	0,00	780,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 500 846,48					1 096 539,60	311 483,41	0,00	40 944,49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	33	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	14 500 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	2015-03-30

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études - 5 ans	5	27/01/2014
L	Frais d'études - 10 ans	10	27/01/2014
L	Logiciels - 2 ans	2	27/01/2014
L	Inst générales, amgt bât exploitation - 40 ans	40	27/01/2014
L	Autres constructions - 50 ans	50	27/01/2014
L	Autres constructions - 40 ans	40	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 60 ans	60	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 50 ans	50	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 15 ans	15	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 2 ans	2	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 33 ans	33	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 40 ans	40	27/01/2014
L	Réseaux assainissement - 30 ans	30	27/01/2014
L	Matériel sp. exploit sce assainissement - 7 ans	7	27/01/2014
L	Matériel sp. exploit sce assainissement - 50 ans	50	27/01/2014
L	Matériel sp. exploit sce assainissement - 5 ans	5	27/01/2014
L	Inst générales, aménagt divers - 7 ans	7	27/01/2014
L	Matériel de transport (Véhicule tourisme) - 7 ans	7	27/01/2014
L	Matériel de transport (camion, utilitaire) - 8 ans	8	27/01/2014
L	Matériel informatique - 3 ans	3	27/01/2014
L	Matériel de bureau - 5 ans	5	27/01/2014
L	Mobilier - 12 ans	12	27/01/2014
L	Matériel divers - 7 ans	7	27/01/2014
L	Bâtiment d'exploitation - 60 ans	60	30/03/2015

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	7 000,00	22/12/2020	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES CLIENTS	6 000,00	23/12/2021	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 339 548,33	1 337 919,87
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 097 216,33	1 096 539,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 097 216,33	1 096 539,60
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		242 332,00	241 380,27
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>	242 332,00	241 380,27
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 337 919,87	1 007 559,61	0,00	2 345 479,48

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 074 084,30	1 605 681,79
Ressources propres externes de l'année (a)		321 852,72	256 442,53
10222	FCTVA	117,72	160,83
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	321 735,00	256 281,70
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 752 231,58	1 349 239,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	3 721,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	238,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	552 521,60
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	60 000,00	46 903,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	144,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	800 000,00	744 942,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	52,00
28184	Mobilier	0,00	262,80
28188	Autres	0,00	454,86
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 392 231,58	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 605 681,79	1 127,65	337 050,53	421 152,74	2 365 012,71

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 345 479,48
Ressources propres disponibles	IV 2 365 012,71
Solde	V = IV – II (3) 19 533,23

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/07/2021	MOBILIER 2021	262,80	0,00	1
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021 - ALLAN	46 928,64	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021 - LA BATIE ROLLAND	1 104,00	0,00	1
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-CHATEAUNEUF DU RHONE	163 323,87	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-CHAROLS	13 352,15	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-CLEON D'ANDRAN	55 678,95	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-CONDILLAC	4 900,00	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-LA COUCOURDE	10 213,18	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-SAINT-GERVAIS	10 988,71	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-LA LAUPIE	43 686,84	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-MANAS	9 282,90	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-SAINT MARCEL LES SAUZET	78 310,87	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-MARSANNE	10 460,94	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-MONTELMAR	334 476,19	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-MONTBOUCHER SUR JABRON	375 356,18	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-PUYGIRON	28 710,72	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-ROCHEFORT EN VALDAINE	20 089,43	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-ROYNAC	650,00	0,00	1
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-SAULCE	26 089,21	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-SAUZET	44 568,56	0,00	60
31/12/2021	INTEGRATION TRAVAUX 2021-LES TOURRETTE	7 977,97	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 286 412,11	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .