

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : MONTELMAR

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET M-A DSP (2)

**ANNEE 2022**

(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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
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	38
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	40
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

- (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****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****VUE D'ENSEMBLE****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
		A		G		G-A
	Section d'exploitation	2 187 568,26		3 819 082,68		1 631 514,42
	Section d'investissement	3 624 372,96		4 043 208,05		418 835,09

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		+	
		C		I	
	Report en section d'exploitation (002)	0,00	(si déficit)	1 110 636,93	(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	391 172,62	(si déficit)	0,00	(si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)
		P=		Q=		=Q-P
	TOTAL (réalisations + reports)	A+B+C+D	6 203 113,84	G+H+I+J	8 972 927,66	2 769 813,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E		K	
	Section d'investissement	F		L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	
			0,00		0,00
			1 457 357,12		38 985,02
			1 457 357,12		38 985,02

RESULTAT CUMULE		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
	Section d'exploitation	= A+C+E	2 187 568,26	= G+I+K	4 929 719,61	2 742 151,35
	Section d'investissement	= B+D+F	5 472 902,70	= H+J+L	4 082 193,07	-1 390 709,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 660 470,96	= G+H+I+J+K+L	9 011 912,68	1 351 441,72

**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	1 457 357,12	L	38 985,02
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 839,12	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 455 518,00	38 985,02
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****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****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	157 934,00	73 468,79	68 931,40	0,00	15 533,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 598,00	294 781,54	535,00	0,00	5 281,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 373,66	24 869,10	0,00	0,00	504,56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>483 905,66</b>	<b>393 119,43</b>	<b>69 466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 319,83</b>
66	Charges financières	317 766,28	255 961,59	59 222,37	0,00	2 582,32
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	39 593,19	0,00	0,00	406,81
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>841 671,94</b>	<b>688 674,21</b>	<b>128 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24 308,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 499 150,98				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 371 205,28	1 370 205,28			1 000,00
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>3 870 356,26</b>	<b>1 370 205,28</b>			<b>2 500 150,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 712 028,20</b>	<b>2 058 879,49</b>	<b>128 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 459,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	425 997,76	485 771,84	0,00	0,00	-59 774,08
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	230 000,00	200 383,38	0,00	0,00	29 616,62
75	Autres produits de gestion courante	2 602 000,00	2 269 460,60	612 000,00	0,00	-279 460,60
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 257 997,76</b>	<b>2 956 015,82</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310 018,06</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	95 393,51	7 394,80	0,00	0,00	87 998,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 353 391,27</b>	<b>2 963 410,62</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 019,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	248 000,00	243 672,06			4 327,94
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>248 000,00</b>	<b>243 672,06</b>			<b>4 327,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 601 391,27</b>	<b>3 207 082,68</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 691,41</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 110 636,93</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 682,08	2 624,15	1 839,12	3 218,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 647 221,53	1 985 314,05	1 455 518,00	1 206 389,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 654 903,61</b>	<b>1 987 938,20</b>	<b>1 457 357,12</b>	<b>1 209 608,29</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	1 075 000,00	1 070 005,95	0,00	4 994,05
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>1 075 000,00</b>	<b>1 070 005,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994,05</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>5 729 903,61</b>	<b>3 057 944,15</b>	<b>1 457 357,12</b>	<b>1 214 602,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	248 000,00	243 672,06		4 327,94
041	Opérations patrimoniales (2)	607 000,00	322 756,75		284 243,25
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>855 000,00</b>	<b>566 428,81</b>		<b>288 571,19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 584 903,61</b>	<b>3 624 372,96</b>	<b>1 457 357,12</b>	<b>1 503 173,53</b>
	<b>Pour information</b>	<b>391 172,62</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	230 000,00	618 815,00	0,00	-388 815,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	215 987,74	0,00	0,00	215 987,74
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	10 915,99	38 985,02	-48 773,36
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>447 115,39</b>	<b>629 730,99</b>	<b>38 985,02</b>	<b>-221 600,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	153,70	0,00	-153,70
106	Réserves (5)	1 444 604,58	1 397 604,58	0,00	47 000,00
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	607 000,00	322 756,75	0,00	284 243,25
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 051 604,58</b>	<b>1 720 515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>331 089,55</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>2 498 719,97</b>	<b>2 350 246,02</b>	<b>38 985,02</b>	<b>109 488,93</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 499 150,98			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 371 205,28	1 370 205,28		1 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	607 000,00	322 756,75		284 243,25
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 477 356,26</b>	<b>1 692 962,03</b>		<b>2 784 394,23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 976 076,23</b>	<b>4 043 208,05</b>	<b>38 985,02</b>	<b>2 893 883,16</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.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	142 400,19		142 400,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	295 316,54		295 316,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 869,10		24 869,10
66	Charges financières	315 183,96	0,00	315 183,96
67	Charges exceptionnelles	39 593,19	0,00	39 593,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 370 205,28	1 370 205,28
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>817 362,98</b>	<b>1 370 205,28</b>	<b>2 187 568,26</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>2 187 568,26</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	243 672,06	243 672,06
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 070 005,95	0,00	1 070 005,95
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)	2 624,15	0,00	2 624,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 985 314,05	0,00	1 985 314,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	322 756,75	322 756,75
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 057 944,15</b>	<b>566 428,81</b>	<b>3 624 372,96</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>391 172,62</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 015 545,58</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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	400,00		400,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	485 771,84		485 771,84
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	200 383,38		200 383,38
75	Autres produits de gestion courante	2 881 460,60		2 881 460,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 394,80	243 672,06	251 066,86
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 575 410,62</b>	<b>243 672,06</b>	<b>3 819 082,68</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 110 636,93</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 929 719,61</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	153,70	0,00	153,70
13	Subventions d'investissement	618 815,00	0,00	618 815,00
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)	10 915,99	322 756,75	333 672,74
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	322 756,75	0,00	322 756,75
28	Amortissement des immobilisations		1 370 205,28	1 370 205,28
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>952 641,44</b>	<b>1 692 962,03</b>	<b>2 645 603,47</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 397 604,58</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 043 208,05</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.

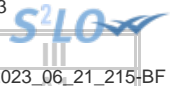
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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>157 934,00</b>	<b>73 468,79</b>	<b>68 931,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 533,81</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	1 100,00	-556,41	1 157,96	0,00	498,45
6064	Fournitures administratives	500,00	94,44	407,03	0,00	-1,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	3 890,40	780,00	0,00	3 329,60
617	Etudes et recherches	35 100,00	-19 619,53	43 297,93	0,00	11 421,60
618	Divers	1 934,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00
6231	Annonces et insertions	0,00	7 708,25	1 252,80	0,00	-8 961,05
6288	Autres	66 000,00	35 867,03	20 424,50	0,00	9 708,47
6378	Autres taxes et redevances	45 000,00	46 084,61	1 611,18	0,00	-2 695,79
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>300 598,00</b>	<b>294 781,54</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 281,46</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	771,00	757,00	0,00	0,00	14,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 806,00	2 992,00	0,00	0,00	-186,00
6411	Salaires, appointements, commissions	214 135,00	210 840,19	0,00	0,00	3 294,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 791,00	24 338,00	0,00	0,00	-547,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 802,00	50 739,35	0,00	0,00	2 062,65
648	Autres charges de personnel	6 293,00	5 115,00	535,00	0,00	643,00
<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>25 373,66</b>	<b>24 869,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,56</b>
6542	Créances éteintes	25 368,66	24 868,66	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,44	0,00	0,00	4,56
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>483 905,66</b>	<b>393 119,43</b>	<b>69 466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 319,83</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>317 766,28</b>	<b>255 961,59</b>	<b>59 222,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582,32</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	299 000,00	296 906,08	0,00	0,00	2 093,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 766,28	-40 944,49	59 222,37	0,00	488,40
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 593,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,81</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 887,59	0,00	0,00	-1 887,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	37 705,60	0,00	0,00	2 294,40
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>841 671,94</b>	<b>688 674,21</b>	<b>128 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24 308,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 499 150,98</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 371 205,28</b>	<b>1 370 205,28</b>			<b>1 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 371 205,28	1 370 205,28			1 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 870 356,26</b>	<b>1 370 205,28</b>			<b>2 500 150,98</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>3 870 356,26</b>	<b>1 370 205,28</b>			<b>2 500 150,98</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 712 028,20</b>	<b>2 058 879,49</b>	<b>128 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 459,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	59 222,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 944,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 277,88

(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.

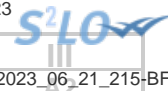
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	400,00	0,00	0,00	-400,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	425 997,76	485 771,84	0,00	0,00	-59 774,08
704	Travaux	420 051,76	479 944,26	0,00	0,00	-59 892,50
7068	Autres prestations de services	5 946,00	5 827,58	0,00	0,00	118,42
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	230 000,00	200 383,38	0,00	0,00	29 616,62
741	Primes d'épuration	230 000,00	200 383,38	0,00	0,00	29 616,62
75	Autres produits de gestion courante	2 602 000,00	2 269 460,60	612 000,00	0,00	-279 460,60
757	Redevances des fermiers, concession..	2 600 000,00	2 267 065,23	612 000,00	0,00	-279 065,23
7588	Autres	2 000,00	2 395,37	0,00	0,00	-395,37
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 257 997,76</b>	<b>2 956 015,82</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310 018,06</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	95 393,51	7 394,80	0,00	0,00	87 998,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 393,51	7 394,80	0,00	0,00	-1,29
778	Autres produits exceptionnels	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 353 391,27</b>	<b>2 963 410,62</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222 019,35</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	248 000,00	243 672,06			4 327,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	248 000,00	243 672,06			4 327,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>248 000,00</b>	<b>243 672,06</b>			<b>4 327,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 601 391,27</b>	<b>3 207 082,68</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 691,41</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 110 636,93</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.

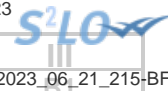
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 682,08	2 624,15	1 839,12	3 218,81
2111	Terrains nus	3 880,00	0,00	1 380,00	2 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 558,08	2 439,35	0,00	118,73
2184	Mobilier	1 244,00	0,00	0,00	1 244,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	184,80	459,12	-643,92
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 647 221,53	1 985 314,05	1 455 518,00	1 206 389,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 647 221,53	1 936 540,69	1 455 518,00	1 255 162,84
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	48 773,36	0,00	-48 773,36
Total des dépenses d'équipement		4 654 903,61	1 987 938,20	1 457 357,12	1 209 608,29
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	1 075 000,00	1 070 005,95	0,00	4 994,05
1641	Emprunts en euros	1 075 000,00	1 070 005,95	0,00	4 994,05
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		1 075 000,00	1 070 005,95	0,00	4 994,05
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 729 903,61	3 057 944,15	1 457 357,12	1 214 602,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	248 000,00	243 672,06		4 327,94
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	248 000,00	243 672,06		4 327,94
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	248 000,00	100 248,78		147 751,22
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	8 601,98		-8 601,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	60 530,64		-60 530,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	26 977,07		-26 977,07
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	3 029,29		-3 029,29
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	44 284,30		-44 284,30
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	607 000,00	322 756,75		284 243,25
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	607 000,00	322 756,75		284 243,25
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		855 000,00	566 428,81		288 571,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 584 903,61	3 624 372,96	1 457 357,12	1 503 173,53
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		391 172,62			

(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.

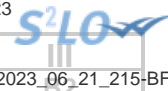
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>230 000,00</b>	<b>618 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388 815,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	618 815,00	0,00	-618 815,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>215 987,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 987,74</b>
1641	Emprunts en euros	215 987,74	0,00	0,00	215 987,74
<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>1 127,65</b>	<b>10 915,99</b>	<b>38 985,02</b>	<b>-48 773,36</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 127,65	0,00	1 127,65	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 915,99	37 857,37	-48 773,36
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>447 115,39</b>	<b>629 730,99</b>	<b>38 985,02</b>	<b>-221 600,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 444 604,58</b>	<b>1 397 758,28</b>	<b>0,00</b>	<b>46 846,30</b>
10222	FCTVA	0,00	153,70	0,00	-153,70
1068	Autres réserves	1 444 604,58	1 397 604,58	0,00	47 000,00
<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>607 000,00</b>	<b>322 756,75</b>	<b>0,00</b>	<b>284 243,25</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	607 000,00	322 756,75	0,00	284 243,25
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 051 604,58</b>	<b>1 720 515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>331 089,55</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>2 498 719,97</b>	<b>2 350 246,02</b>	<b>38 985,02</b>	<b>109 488,93</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 499 150,98</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 371 205,28</b>	<b>1 370 205,28</b>		<b>1 000,00</b>
28031	Frais d'études	0,00	3 721,00		-3 721,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	240,48		-240,48
28153	Installations à caractère spécifique	506 000,00	573 940,00		-67 940,00
28173	Constructions (mise à disposition)	60 000,00	47 047,00		12 953,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	805 205,28	744 994,00		60 211,28
28184	Mobilier	0,00	262,80		-262,80
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 870 356,26</b>	<b>1 370 205,28</b>		<b>2 500 150,98</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>607 000,00</b>	<b>322 756,75</b>		<b>284 243,25</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	607 000,00	322 756,75		284 243,25
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 477 356,26</b>	<b>1 692 962,03</b>		<b>2 784 394,23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 976 076,23</b>	<b>4 043 208,05</b>	<b>38 985,02</b>	<b>2 893 883,16</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif 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 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****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## 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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 039 479,36									
1641 Emprunts en euros (total)					22 039 479,36									
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
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
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
4	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
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

**MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CA - 2022**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023



Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_215-BF

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	Criticité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
5	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
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
6	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
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
7	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
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
8	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
9	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CA - 2022**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_215-BF

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	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	dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (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)					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					22 039 479,36									

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		13 398 816,47					1 070 005,95	296 906,08	0,00	59 081,05
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 398 816,47					1 070 005,95	296 906,08	0,00	59 081,05
12	N	0,00	A-1	28 179,01	6,09	F	Taux fixe à 5,39%	5,390	3 245,18	1 693,76	0,00	1 388,06
14	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	14 142,02	637,80	0,00	0,00
17	N	0,00	A-1	32 333,18	14,55	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	1 435,53	1 664,80	0,00	721,74
18	N	0,00	A-1	211 311,39	13,26	F	Taux fixe à 4,53%	4,530	10 655,76	10 055,11	0,00	7 152,71
20	N	0,00	A-1	490 000,00	6,01	F	Taux fixe à 3,9076%	3,908	153 125,00	25 130,75	0,00	0,00
21	N	0,00	A-1	3 360 000,00	12,01	F	Taux fixe à 3,62%	3,620	280 000,00	127 967,00	0,00	0,00
25	N	0,00	A-1	64 745,63	11,08	F	Taux fixe à 4,31%	4,310	4 058,01	2 965,44	0,00	2 596,75
26	N	0,00	A-1	3 589,56	0,33	V	TAM Postfixé + 0,50%	0,390	8 955,84	3,56	0,00	35,03
27	N	0,00	A-1	19 629,24	5,09	F	Taux fixe à 5,01%	5,010	2 747,49	1 121,07	0,00	898,74
4	N	0,00	A-1	51 919,67	9,07	F	Taux fixe à 4,71%	4,710	3 999,35	2 633,79	0,00	2 275,60
41	N	0,00	A-1	77 258,01	9,57	F	Taux fixe à 4,16%	4,160	6 301,18	3 378,62	0,00	580,29
42	N	0,00	A-1	34 891,86	7,79	F	Taux fixe à 3,22%	3,220	3 765,16	1 199,60	0,00	234,07
44	N	0,00	A-1	24 495,87	8,57	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	2 171,13	1 197,35	0,00	473,55
45	N	0,00	A-1	24 404,67	5,74	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	3 514,53	1 169,81	0,00	269,84
46	N	0,00	A-1	15 333,67	4,48	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	3 015,61	759,79	0,00	9,39

**MONTEILIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CA - 2022**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_215-BF

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			
						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)	ICNE de l'exercice
47	N	0,00	A-1	26 958,15	8,16	F	Taux fixe à 4,11%	4,110	2 436,94	1 208,14	0,00	938,71
48	N	0,00	A-1	28 315,63	10,08	F	Taux fixe à 5,10%	5,100	1 886,51	1 540,31	0,00	1 343,81
49	N	0,00	A-1	23 991,11	6,40	F	Taux fixe à 4,83%	4,830	2 825,39	1 295,24	0,00	692,04
5	N	0,00	A-1	4 433,69	6,65	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	547,86	220,26	0,00	19,87
56	N	0,00	A-1	836 208,67	6,59	V	Euribor 12m + 1,20%	4,491	97 812,38	6 610,02	0,00	7 922,80
58	N	0,00	A-1	11 311,20	0,25	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	10 793,19	1 061,01	0,00	405,74
6	N	0,00	A-1	119 305,76	8,57	V	Euribor 3m + 0,62%, capé à 4,88%, flooré à 0,00%	2,752	11 528,09	362,67	0,00	483,61
62	N	0,00	A-1	16 174,10	3,99	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	3 649,68	753,44	0,00	9,17
66	N	0,00	A-1	3 102 815,24	23,77	V	Livret A + 1,00%	3,000	129 283,96	55 264,39	0,00	22 758,09
67	N	0,00	A-1	135 000,00	3,00	V	Euribor 3m + 0,80%	2,932	45 000,00	1 404,83	0,00	33,09
68	N	0,00	A-1	1 579 561,21	18,98	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	72 455,15	21 936,45	0,00	592,34
69	N	0,00	A-1	808 154,68	19,26	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	35 954,88	11 297,04	0,00	2 717,20
7	N	0,00	A-1	108 460,08	8,49	V	Euribor 3m + 0,73%, capé à 4,03%, flooré à 0,00%	2,860	10 902,17	780,01	0,00	43,08
70	N	0,00	A-1	2 125 000,00	16,92	V	Euribor 3m + 0,39%, flooré à 0,39%	2,522	125 000,00	11 565,08	0,00	4 367,11
8	N	0,00	A-1	29 199,21	5,01	V	Euribor 3m + 0,30%, flooré à 0,00%	2,432	4 871,42	8,48	0,00	107,76
9	N	0,00	A-1	5 835,98	0,42	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,00%	2,382	13 926,54	20,46	0,00	10,86
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

**MONTELIMAR AGGLOMERATION - BUDGET M-A DSP - CA - 2022**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

**SLO**

ID : 026-200040459-20230621-2023\_06\_21\_215-BF

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			
						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)	ICNE de l'exercice
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 398 816,47</b>					<b>1 070 005,95</b>	<b>296 906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59 081,05</b>

(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

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

## 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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## 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	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 398 816,47	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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## 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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## 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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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****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

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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) : 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	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	Bâtiment d'exploitation - 60 ans	60	30/03/2015

## IV – ANNEXES

## 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
<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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</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 ...).



## IV – ANNEXES

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 323 000,00</b>	<b>I 1 313 678,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 075 000,00</b>	<b>1 070 005,95</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 075 000,00	1 070 005,95
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>248 000,00</b>	<b>243 672,06</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	248 000,00	243 672,06
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>1 313 678,01</b>	<b>1 457 357,12</b>	<b>391 172,62</b>	<b>3 162 207,75</b>

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



## IV – ANNEXES

## 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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 477 356,26</b>	<b>III 1 693 115,73</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>607 000,00</b>	<b>322 910,45</b>
10222	FCTVA	0,00	153,70
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	607 000,00	322 756,75
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 870 356,26</b>	<b>1 370 205,28</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	0,00	3 721,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	240,48
28153	Installations à caractère spécifique	506 000,00	573 940,00
28173	Constructions (mise à disposition)	60 000,00	47 047,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	805 205,28	744 994,00
28184	Mobilier	0,00	262,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 499 150,98	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>1 693 115,73</b>	<b>38 985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 604,58</b>	<b>3 129 705,33</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 3 162 207,75</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 129 705,33</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -32 502,42</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.

## IV – ANNEXES

## 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				
12/08/2022	ACHAT PC LENOVO ALAIN DIAMANTARA	1 502,40	0,00	3
14/10/2022	ACQUISITION PC PORTABLE	936,95	0,00	1
06/12/2022	MICRO ONDES DELHONGI	184,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 624,15</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES****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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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

**IV – ANNEXES****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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**IV – ANNEXES****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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## 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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
<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>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</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.

## IV – ANNEXES

## 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.

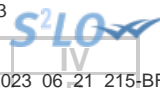
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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****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
<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.



## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

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 : .