

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| <p>Numéro SIRET 20006798100072</p> | <p>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITE TERRITORIALE dont la population est de 3500 habitants et plus GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION</p> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE GUINGAMP

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 05003 (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 26 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 29 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 36 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 37 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 38 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 39 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 40 |
| A6 - Etat des charges transférées | 41 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 42 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 44 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 45 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 46 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 47 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 48 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 49 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 50 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 51 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 52 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 53 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 55 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 56 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 57 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 58 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 10 291 570,00 | 9 891 570,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 400 000,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 10 291 570,00 | 10 291 570,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 7 594 790,53 | 6 540 641,71 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 1 054 148,82 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 7 594 790,53 | 7 594 790,53 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 17 886 360,53 | 17 886 360,53 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 600 000,00 | 0,00 | 6 700 857,00 | 6 700 857,00 | 6 700 857,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 475 000,00 | 0,00 | 825 775,00 | 825 775,00 | 825 775,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 075 000,00 | 0,00 | 7 526 632,00 | 7 526 632,00 | 7 526 632,00 |
| 66 | Charges financières | 60 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 46 375,00 | 46 375,00 | 46 375,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 1 140 000,00 | 0,00 | 7 973 007,00 | 7 973 007,00 | 7 973 007,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 082 272,16 | | 328 563,00 | 328 563,00 | 328 563,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 975 000,00 | | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 057 272,16 | | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| TOTAL | | 4 197 272,16 | 0,00 | 10 291 570,00 | 10 291 570,00 | 10 291 570,00 |

+

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

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 10 291 570,00 |
|---|--|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 567 094,21 | 0,00 | 9 300 880,00 | 9 300 880,00 | 9 300 880,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 55 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 500,00 | 0,00 | 12 690,00 | 12 690,00 | 12 690,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 3 623 594,21 | 0,00 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 3 623 594,21 | 0,00 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 573 677,95 | | 573 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 573 677,95 | | 573 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| TOTAL | | 4 197 272,16 | 0,00 | 9 891 570,00 | 9 891 570,00 | 9 891 570,00 |

+

| | | |
|---|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 400 000,00 |
|---|--|-------------------|

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 10 291 570,00 |
|---|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 745 563,00 |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 20 000,00 | 0,00 | 180 000,53 | 180 000,53 | 180 000,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 30 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 550 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 8 600 000,00 | 0,00 | 6 000 000,53 | 6 000 000,53 | 6 000 000,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 9 620 000,00 | 0,00 | 7 021 790,53 | 7 021 790,53 | 7 021 790,53 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 573 677,95 | | 573 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 573 677,95 | | 573 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| | TOTAL | 10 193 677,95 | 0,00 | 7 594 790,53 | 7 594 790,53 | 7 594 790,53 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 987 427,92 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 250 000,00 | 0,00 | 2 749 600,00 | 2 749 600,00 | 2 749 600,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 237 427,92 | 0,00 | 3 449 600,00 | 3 449 600,00 | 3 449 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 86 411,22 | 0,00 | 772 478,71 | 772 478,71 | 772 478,71 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 86 411,22 | 0,00 | 772 478,71 | 772 478,71 | 772 478,71 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 323 839,14 | 0,00 | 4 222 078,71 | 4 222 078,71 | 4 222 078,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 082 272,16 | | 328 563,00 | 328 563,00 | 328 563,00 |

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Envoyé en préfecture le 11/04/2024
 Reçu en préfecture le 11/04/2024
 Publié le 11/04/2024
 ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 975 000,00 | | 1 990 000,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 057 272,16 | | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| TOTAL | | 6 381 111,30 | 0,00 | 6 540 641,71 | 6 540 641,71 | 6 540 641,71 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 054 148,82 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 1 745 563,00 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 6 700 857,00 | | 6 700 857,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 825 775,00 | | 825 775,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 46 375,00 | 0,00 | 46 375,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 328 563,00 | 328 563,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 7 973 007,00 | 2 318 563,00 | 10 291 570,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 291 570,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 021 790,00 | 0,00 | 1 021 790,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 180 000,53 | 0,00 | 180 000,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 670 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 7 021 790,53 | 573 000,00 | 7 594 790,53 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 9 300 880,00 | | 9 300 880,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 690,00 | | 12 690,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 9 318 570,00 | 573 000,00 | 9 891 570,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 400 000,00 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 291 570,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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) | 2 749 600,00 | 0,00 | 2 749 600,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 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 (5) | 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 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 328 563,00 | 328 563,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 449 600,00 | 2 318 563,00 | 5 768 163,00 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 054 148,82 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 772 478,71 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 600 000,00 | 6 700 857,00 | 6 700 857,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 20 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 2 240,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 6066 | Carburants | 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 188 000,00 | 5 852 800,00 | 5 852 800,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 37 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 1 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 140 000,00 | 56 857,00 | 56 857,00 |
| 6156 | Maintenance | 2 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 30 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 65,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6238 | Divers | 15,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 149 480,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 475 000,00 | 825 775,00 | 825 775,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 475 000,00 | 758 275,00 | 758 275,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6458 | Cotizat° autres organismes sociaux | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 075 000,00 | 7 526 632,00 | 7 526 632,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 60 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 60 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 000,00 | 46 375,00 | 46 375,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 7 875,00 | 7 875,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 1 140 000,00 | 7 973 007,00 | 7 973 007,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 082 272,16 | 328 563,00 | 328 563,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 975 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 975 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 057 272,16 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 057 272,16 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 197 272,16 | 10 291 570,00 | 10 291 570,00 |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | 0,00 | |
| | | + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | 0,00 | |
| | | = | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 10 291 570,00 | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 400,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 10 000,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
 (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
 (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
 (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
 (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
 (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 567 094,21 | 9 300 880,00 | 9 300 880,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 3 567 094,21 | 8 310 828,00 | 8 310 828,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 0,00 | 560 052,00 | 560 052,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 500,00 | 12 690,00 | 12 690,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7581 | FCTVA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 3 623 594,21 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 3 623 594,21 | 9 318 570,00 | 9 318 570,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 197 272,16 | 9 891 570,00 | 9 891 570,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 400 000,00 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 291 570,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 20 000,00 | 180 000,53 | 180 000,53 |
| 2031 | Frais d'études | 20 000,00 | 180 000,53 | 180 000,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 30 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2115 | Terrains bâtis | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 550 000,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |
| 2313 | Constructions | 3 850 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 700 000,00 | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 8 600 000,00 | 6 000 000,53 | 6 000 000,53 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 020 000,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 020 000,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 020 000,00 | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 9 620 000,00 | 7 021 790,53 | 7 021 790,53 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 350 000,00 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 677,95 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 573 677,95 | 573 000,00 | 573 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 10 193 677,95 | 7 594 790,53 | 7 594 790,53 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 987 427,92 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 987 427,92 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 250 000,00 | 2 749 600,00 | 2 749 600,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 250 000,00 | 2 749 600,00 | 2 749 600,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 237 427,92 | 3 449 600,00 | 3 449 600,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 86 411,22 | 772 478,71 | 772 478,71 |
| 1068 | Autres réserves | 86 411,22 | 772 478,71 | 772 478,71 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 86 411,22 | 772 478,71 | 772 478,71 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 3 323 839,14 | 4 222 078,71 | 4 222 078,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 082 272,16 | 328 563,00 | 328 563,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 975 000,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 057 272,16 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 3 057 272,16 | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 381 111,30 | 6 540 641,71 | 6 540 641,71 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 1 054 148,82 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 594 790,53 |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/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

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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 24 850 282,40 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 24 100 282,40 | | | | | | | | | |
| 00000292-836/837 (05-010) | Crédit Agricole | 19/09/2005 | 05/02/2006 | 05/02/2007 | 769 088,68 | F | FIXE | 3,920 | 3,903 | | A | P | O | A-1 |
| 00001612804 (05-009) | Crédit Agricole | 11/05/2005 | 11/05/2005 | 05/05/2006 | 145 000,00 | F | FIXE | 4,080 | 4,085 | | A | P | O | A-1 |
| 00012774815 (E48) | Crédit Agricole | 10/12/2004 | 10/12/2004 | 01/03/2005 | 245 000,00 | V | MOYEURIBOR12M | 0,000 | 1,699 | | T | C | O | A-1 |
| 00025471813 (05-007) | Crédit Agricole | 08/06/2005 | 08/06/2005 | 05/09/2005 | 100 000,00 | F | FIXE | 3,960 | 3,999 | | T | P | O | A-1 |
| 00025471815 (05-008) | Crédit Agricole | 21/11/2005 | 21/11/2005 | 05/02/2006 | 110 000,00 | F | FIXE | 3,800 | 3,856 | | T | P | O | A-1 |
| 00167897330 (07-015) | Crédit Agricole | 29/12/2007 | 18/01/2008 | 05/04/2008 | 80 000,00 | F | FIXE | 4,770 | 4,858 | | T | P | O | A-1 |
| 00176722692 (E39) | Crédit Agricole | 14/03/2008 | 31/03/2008 | 01/06/2008 | 500 000,00 | F | FIXE | 4,910 | 4,912 | | A | P | O | A-1 |
| 00211886245 (E40) | Crédit Agricole | 22/12/2008 | 22/12/2008 | 05/05/2009 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,760 | 4,755 | | A | P | O | A-1 |
| 00231708788 (09-008) | Crédit Agricole | 11/06/2009 | 11/06/2009 | 05/06/2010 | 15 000,00 | V | MOYEURIBOR12M | 3,449 | 2,873 | | A | P | O | A-1 |
| 00257266840 (09-003) | Crédit Agricole | 31/10/2009 | 17/12/2009 | 05/03/2010 | 70 000,00 | F | FIXE | 4,270 | 4,356 | | T | P | O | A-1 |
| 00261208567 (E19) | Crédit Agricole | 02/12/2009 | 11/01/2010 | 05/03/2010 | 68 035,71 | F | FIXE | 4,030 | 4,033 | | A | C | O | A-1 |
| 00261210725 (09-007) | Crédit Agricole | 09/12/2009 | 14/12/2009 | 05/03/2010 | 242 724,68 | F | FIXE | 4,100 | 4,105 | | A | P | O | A-1 |
| 00265690243 (10-011) | Crédit Agricole | 10/02/2010 | 10/02/2010 | 05/05/2010 | 40 000,00 | F | FIXE | 4,350 | 4,432 | | T | P | O | A-1 |
| 00276649110 (14-010) | Crédit Agricole | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 05/12/2014 | 147 358,21 | F | FIXE | 4,240 | 4,352 | | T | C | O | A-1 |
| 00276649165 (14-011) | Crédit Agricole | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 05/12/2014 | 36 365,68 | F | FIXE | 3,850 | 3,941 | | T | C | O | A-1 |
| 00283095521 (10-008) | Crédit Agricole | 13/07/2010 | 10/08/2010 | 05/11/2010 | 367 000,00 | V | MOYEURIBOR03M | 1,497 | 0,890 | | T | C | O | A-1 |
| 00283885806 (10-013) | Crédit Agricole | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 25/10/2010 | 72 979,17 | F | FIXE | 3,770 | 4,175 | | A | C | O | A-1 |
| 00284312987 (E36) | Crédit Agricole | 25/06/2010 | 25/06/2010 | 05/10/2010 | 195 000,00 | F | FIXE | 3,260 | 3,647 | | A | C | O | A-1 |
| 00304013711 (11-007) | Crédit Agricole | 09/02/2011 | 05/05/2011 | 05/07/2011 | 348 300,00 | F | FIXE | 3,890 | 3,893 | | A | C | O | A-1 |
| 00304578615 (11-004) | Crédit Agricole | 24/02/2011 | 17/05/2011 | 05/08/2011 | 230 000,00 | F | FIXE | 3,840 | 3,896 | | T | P | O | A-1 |
| 00318334148 (11-009) | Crédit Agricole | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 05/06/2012 | 200 000,00 | F | FIXE | 3,880 | 3,888 | | A | P | O | A-1 |
| 00337328626 (12-008) | Crédit Agricole | 13/01/2012 | 13/02/2012 | 05/02/2013 | 57 000,00 | F | FIXE | 5,300 | 5,311 | | A | P | O | A-1 |
| 00352202001 (12-011) | Crédit Agricole | 06/06/2012 | 30/08/2012 | 05/08/2013 | 188 000,00 | F | FIXE | 4,640 | 4,650 | | A | P | O | A-1 |
| 00370241661 (12-010) | Crédit Agricole | 14/11/2012 | 21/11/2012 | 05/02/2013 | 150 000,00 | F | FIXE | 3,920 | 3,982 | | T | P | O | A-1 |
| 023602E (19-002) | Caisse d'Epargne | 17/09/2019 | 15/10/2019 | 25/02/2020 | 1 222 000,00 | F | FIXE | 0,290 | 0,289 | | T | C | O | A-1 |
| 06-004 (06-004) | Caisse Française de Financement Local | 29/12/2006 | 01/02/2007 | 01/02/2008 | 58 000,00 | F | FIXE | 4,080 | 4,084 | | A | P | O | A-1 |
| 0803246206602 (18-004) | Crédit Mutuel | 20/09/2018 | 05/10/2018 | 30/10/2018 | 35 000,00 | F | FIXE | 1,180 | 1,186 | | T | P | O | A-1 |

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 05003 - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024
 Reçu en préfecture le 11/04/2024
 Publié le
 ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | Caractéristiques | Categorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|--------|-------------------|-------------------------|-----|
| | 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 | | Niveau de taux (5) | | | | |
| | | | | | | | | Taux actuariel | Taux | | | | | |
| 0817246206603 (15-008) | Crédit Mutuel | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 11/05/2016 | 40 000,00 | F | FIXE | 1,600 | 1,603 | | A | P | O | A-1 |
| 08175036509502 (13-005) | Crédit Mutuel | 16/12/2013 | 30/11/2013 | 28/02/2014 | 66 000,00 | F | FIXE | 3,910 | 3,968 | | T | C | O | A-1 |
| 10000012563 (13-007) | Crédit Agricole | 09/07/2013 | 17/07/2013 | 05/10/2013 | 120 000,00 | F | FIXE | 3,610 | 3,674 | | T | P | O | A-1 |
| 10000077256 (14-006) | Crédit Agricole | 07/10/2014 | 06/11/2014 | 05/01/2015 | 400 000,00 | F | FIXE | 2,840 | 2,888 | | T | P | O | A-1 |
| 10000173533 (16-008) | Crédit Agricole | 13/06/2016 | 13/07/2016 | 05/10/2016 | 160 000,00 | F | FIXE | 1,380 | 1,387 | | T | P | O | A-1 |
| 10000200612 (16-014) | Crédit Agricole | 01/12/2016 | 20/12/2016 | 05/03/2017 | 85 000,00 | F | FIXE | 1,020 | 1,024 | | T | P | O | A-1 |
| 10000386307 (17-001) | Crédit Agricole | 19/12/2017 | 12/02/2018 | 05/05/2018 | 200 000,00 | F | FIXE | 1,670 | 1,698 | | T | C | O | A-1 |
| 10000399518 (18-002) | Crédit Agricole | 16/01/2018 | 02/04/2018 | 05/05/2018 | 34 000,00 | F | FIXE | 1,280 | 1,311 | | T | C | O | A-1 |
| 10000752758 (19-005) | Crédit Agricole | 16/12/2019 | 16/12/2019 | 05/04/2020 | 300 000,00 | F | FIXE | 1,100 | 1,101 | | T | C | O | A-1 |
| 301358144 (11-001) | Crédit Agricole | 05/01/2011 | 29/03/2011 | 01/05/2011 | 242 708,33 | F | FIXE | 3,850 | 3,851 | | A | C | O | A-1 |
| 4740474 (16-013) | Caisse d'Epargne | 02/09/2016 | 15/09/2016 | 15/03/2017 | 900 000,00 | F | FIXE | 1,180 | 1,196 | | T | C | O | A-1 |
| 5184981 (17-002) | Caisse des Dépôts et Consignation | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 01/11/2017 | 78 000,00 | F | FIXE | 1,620 | 1,618 | | T | P | O | A-1 |
| 5184983 (17-003) | Caisse des Dépôts et Consignation | 18/04/2017 | 19/04/2017 | 01/11/2017 | 62 000,00 | V | LIVRETA | 1,500 | 2,550 | | T | C | O | A-1 |
| 85210284 (21-014) | Caisse d'Epargne | 22/12/2021 | 28/12/2021 | 28/03/2022 | 3 000 000,00 | F | FIXE | 1,320 | 1,330 | | T | C | O | A-1 |
| A2207037 (07-014) | Caisse d'Epargne | 20/07/2007 | 25/12/2007 | 25/02/2008 | 400 000,00 | F | FIXE | 4,900 | 4,973 | | A | X Durée Ajustable | O | A-1 |
| A2208059 (08-007) | Caisse d'Epargne | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 17/09/2008 | 282 200,00 | F | FIXE | 4,560 | 4,707 | | T | X Durée Ajustable | O | A-1 |
| A220900200 (09-006) | Caisse d'Epargne | 07/01/2009 | 09/01/2009 | 09/04/2009 | 50 000,00 | F | FIXE | 4,770 | 4,928 | | T | X Durée Ajustable | O | A-1 |
| A2209033 (09-005) | Caisse d'Epargne | 30/03/2009 | 07/04/2009 | 07/07/2009 | 50 000,00 | F | FIXE | 4,760 | 4,918 | | T | X Durée Ajustable | O | A-1 |
| DD13370940 (18-005) | Crédit Mutuel | 21/12/2018 | 30/12/2018 | 31/08/2019 | 200 000,00 | F | FIXE | 1,450 | 1,351 | | M | P | O | A-1 |
| DD17810507 (21-005) | ARKEA | 25/03/2021 | 30/03/2021 | 30/06/2021 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 0,700 | 0,702 | | T | C | O | A-1 |
| DD17810510 (21-006) | ARKEA | 25/03/2021 | 30/03/2021 | 30/06/2021 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 0,700 | 0,702 | | T | C | O | A-1 |
| DD17810514 (21-008) | ARKEA | 15/09/2020 | 30/03/2021 | 30/06/2021 | 400 000,00 | F | FIXE | 0,700 | 0,702 | | T | C | O | A-1 |
| I8522057 (22-001/002) | Caisse d'Epargne | 05/07/2022 | 01/01/2023 | 11/01/2023 | 2 290 800,00 | V | EURIBOR03M | 0,822 | 0,896 | | T | C | O | A-1 |
| I8523170 (23-003) | Caisse d'Epargne | 19/12/2023 | 28/12/2023 | 27/03/2024 | 1 850 000,00 | F | FIXE | 3,650 | 3,700 | | T | C | O | A-1 |
| MIN242869EUR (E49) | DEXIA Credit Local | 30/10/2006 | 29/02/2008 | 01/03/2009 | 450 000,00 | C | TAUX STRUCTURES | 3,650 | 3,703 | | A | P | O | B-1 |
| MIN243405EUR (06-003) | Caisse Française de Financement Local | 01/03/2006 | 01/03/2006 | 01/03/2007 | 200 000,00 | F | FIXE | 4,310 | 3,968 | | A | P | O | A-1 |
| MIN983592EUR (E23) | DEXIA Credit Local | 30/03/2006 | 01/12/2012 | 01/12/2013 | 439 408,29 | C | TAUX STRUCTURES | 4,190 | 4,441 | | A | P | O | E-3 |
| MON204611EUR (E47) | DEXIA Credit Local | 27/12/2002 | 14/01/2003 | 01/05/2003 | 40 000,00 | F | FIXE | 5,050 | 5,146 | | T | P | O | A-1 |
| MON229655EUR (E22) | DEXIA Credit Local | 01/04/2005 | 01/05/2012 | 01/05/2013 | 261 713,65 | C | TAUX STRUCTURES | 4,780 | 4,849 | | A | P | O | B-1 |
| MON503761EUR (E111) | La Banque Postale | 11/06/2015 | 19/06/2015 | 01/07/2016 | 600 000,00 | F | FIXE | 1,930 | 1,930 | | A | C | O | A-1 |
| MON510908EUR (16-015) | La Banque Postale | 10/10/2016 | 28/11/2016 | 01/03/2017 | 120 000,00 | F | FIXE | 0,880 | 0,882 | | T | C | O | A-1 |

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 05003 - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Prom d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--|--------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| MON524242EUR (18-003) | La Banque Postale | 26/12/2018 | 04/01/2019 | 01/05/2019 | 140 000,00 | F | FIXE | 1,510 | 1,519 | | T | C | O | A-1 | |
| MON528385EUR (07-013) | Caisse Française de Financement Local | 25/01/2007 | 20/02/2007 | 01/02/2008 | 146 600,00 | F | FIXE | 4,110 | 4,113 | | A | P | O | A-1 | |
| MON533046EUR (20-002) | La Banque Postale | 10/06/2020 | 19/06/2020 | 01/10/2020 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 0,980 | 0,984 | | T | C | O | A-1 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 750 000,00 | | | | | | | | | | |
| LT118067 (E50) | CACIB | 09/03/2011 | 15/03/2012 | 15/12/2013 | 750 000,00 | V | EURIBOR03M | 4,000 | 1,511 | | A | P | O | A-1 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 965 418,50 | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 965 418,50 | | | | | | | | | | |
| 110370002 (E41) | Agence de l'eau | 07/06/2012 | 21/06/2012 | 31/07/2013 | 219 918,50 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 | |
| 140238901 (15-007) | Agence de l'eau | 12/12/2014 | 29/09/2015 | 31/10/2017 | 589 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 | |
| 140285301 (E110) | Agence de l'eau | 04/12/2014 | 22/12/2014 | 31/01/2016 | 155 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 25 815 700,90 | | | | | | | | | | |

(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).

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

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) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 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 | | 18 330 801,47 | | | | | 961 577,90 | 446 611,85 | 0,00 | 101 598,42 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 17 846 221,47 | | | | | 930 357,90 | 423 837,03 | 0,00 | 100 669,13 |
| 00000292-836/837 (05-010) | N | 0,00 | A-1 | 442 013,93 | 12,09 | F | FIXE | 3,920 | 26 718,52 | 17 326,95 | 0,00 | 14 722,79 |
| 00001612804 (05-009) | N | 0,00 | A-1 | 79 095,74 | 11,34 | F | FIXE | 4,080 | 5 239,90 | 3 227,11 | 0,00 | 1 989,62 |
| 00012774815 (E48) | N | 0,00 | A-1 | 58 800,00 | 5,92 | V | MOYEURIBOR12M | 4,020 | 9 800,00 | 2 050,29 | 0,00 | 152,32 |
| 00025471813 (05-007) | N | 0,00 | A-1 | 52 551,66 | 11,43 | F | FIXE | 3,960 | 3 684,34 | 2 026,78 | 0,00 | 145,14 |
| 00025471815 (05-008) | N | 0,00 | A-1 | 59 149,78 | 11,84 | F | FIXE | 3,800 | 3 969,47 | 2 191,57 | 0,00 | 324,78 |
| 00167897330 (07-015) | N | 0,00 | A-1 | 23 834,10 | 4,01 | F | FIXE | 4,770 | 5 183,89 | 1 045,07 | 0,00 | 212,73 |
| 00176722692 (E39) | N | 0,00 | A-1 | 308 047,97 | 13,42 | F | FIXE | 4,910 | 15 816,24 | 15 125,16 | 0,00 | 8 412,59 |
| 00211886245 (E40) | N | 0,00 | A-1 | 194 376,41 | 14,34 | F | FIXE | 4,760 | 9 171,78 | 9 252,32 | 0,00 | 5 820,80 |
| 00231708788 (09-008) | N | 0,00 | A-1 | 5 335,11 | 5,43 | V | MOYEURIBOR12M | 2,110 | 843,42 | 112,57 | 0,00 | 125,34 |
| 00257266840 (09-003) | N | 0,00 | A-1 | 27 512,84 | 5,93 | F | FIXE | 4,270 | 4 112,71 | 1 109,53 | 0,00 | 74,94 |
| 00261208567 (E19) | N | 0,00 | A-1 | 4 535,77 | 0,18 | F | FIXE | 4,030 | 4 535,77 | 182,79 | 0,00 | 0,00 |
| 00261210725 (09-007) | N | 0,00 | A-1 | 21 118,00 | 0,18 | F | FIXE | 4,100 | 21 118,00 | 865,84 | 0,00 | 0,00 |
| 00265690243 (10-011) | N | 0,00 | A-1 | 23 321,62 | 11,09 | F | FIXE | 4,350 | 1 644,66 | 987,90 | 0,00 | 146,06 |
| 00276649110 (14-010) | N | 0,00 | A-1 | 95 432,04 | 16,93 | F | FIXE | 4,240 | 5 613,64 | 3 957,06 | 0,00 | 285,62 |
| 00276649165 (14-011) | N | 0,00 | A-1 | 15 665,29 | 6,93 | F | FIXE | 3,850 | 2 237,88 | 570,80 | 0,00 | 38,77 |
| 00283095521 (10-008) | N | 0,00 | A-1 | 123 862,50 | 6,59 | V | MOYEURIBOR03M | 4,030 | 18 350,00 | 4 798,41 | 0,00 | 723,18 |
| 00283885806 (10-013) | N | 0,00 | A-1 | 32 110,79 | 10,82 | F | FIXE | 3,770 | 2 919,17 | 1 210,58 | 0,00 | 205,03 |
| 00284312987 (E36) | N | 0,00 | A-1 | 13 000,00 | 0,76 | F | FIXE | 3,260 | 13 000,00 | 423,80 | 0,00 | 0,00 |
| 00304013711 (11-007) | N | 0,00 | A-1 | 197 370,00 | 16,51 | F | FIXE | 3,890 | 11 610,00 | 7 677,69 | 0,00 | 3 563,54 |
| 00304578615 (11-004) | N | 0,00 | A-1 | 107 264,60 | 7,34 | F | FIXE | 3,840 | 12 589,16 | 3 939,12 | 0,00 | 563,11 |
| 00318334148 (11-009) | N | 0,00 | A-1 | 49 613,95 | 2,43 | F | FIXE | 3,880 | 15 912,59 | 1 925,02 | 0,00 | 752,32 |
| 00337328626 (12-008) | N | 0,00 | A-1 | 19 731,77 | 3,09 | F | FIXE | 5,300 | 4 557,65 | 1 045,78 | 0,00 | 727,32 |
| 00352202001 (12-011) | N | 0,00 | A-1 | 63 199,89 | 3,59 | F | FIXE | 4,640 | 14 741,82 | 2 932,47 | 0,00 | 917,86 |
| 00370241661 (12-010) | N | 0,00 | A-1 | 48 921,79 | 3,84 | F | FIXE | 3,920 | 11 524,30 | 1 749,70 | 0,00 | 227,07 |
| 023602E (19-002) | N | 0,00 | A-1 | 1 026 480,00 | 20,90 | F | FIXE | 0,290 | 48 880,00 | 2 923,64 | 0,00 | 285,04 |

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 05003 - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID: 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 06-004 (06-004) | N | 0,00 | A-1 | 11 453,79 | 2,08 | F | FIXE | 4,080 | 3 666,36 | 467,31 | 0,00 | 290,82 |
| 0803246206602 (18-004) | N | 0,00 | A-1 | 21 507,08 | 7,58 | F | FIXE | 1,180 | 2 666,05 | 242,03 | 0,00 | 38,06 |
| 0817246206603 (15-008) | N | 0,00 | A-1 | 19 853,53 | 6,36 | F | FIXE | 1,600 | 2 702,98 | 317,66 | 0,00 | 176,67 |
| 08175036509502 (13-005) | N | 0,00 | A-1 | 33 000,00 | 9,91 | F | FIXE | 3,910 | 3 300,00 | 1 241,92 | 0,00 | 103,22 |
| 10000012563 (13-007) | N | 0,00 | A-1 | 45 191,21 | 4,51 | F | FIXE | 3,610 | 8 883,68 | 1 512,04 | 0,00 | 313,43 |
| 10000077256 (14-006) | N | 0,00 | A-1 | 247 571,20 | 10,76 | F | FIXE | 2,840 | 19 458,87 | 6 825,01 | 0,00 | 1 549,18 |
| 10000173533 (16-008) | N | 0,00 | A-1 | 86 786,63 | 7,51 | F | FIXE | 1,380 | 10 684,51 | 1 142,53 | 0,00 | 251,13 |
| 10000200612 (16-014) | N | 0,00 | A-1 | 46 946,06 | 7,93 | F | FIXE | 1,020 | 5 661,20 | 457,24 | 0,00 | 31,58 |
| 10000386307 (17-001) | N | 0,00 | A-1 | 142 500,00 | 14,09 | F | FIXE | 1,670 | 10 000,00 | 2 317,13 | 0,00 | 342,74 |
| 10000399518 (18-002) | N | 0,00 | A-1 | 20 966,59 | 9,09 | F | FIXE | 1,280 | 2 266,68 | 257,49 | 0,00 | 37,07 |
| 10000752758 (19-005) | N | 0,00 | A-1 | 262 500,00 | 26,09 | F | FIXE | 1,100 | 10 000,00 | 2 846,26 | 0,00 | 430,21 |
| 301358144 (11-001) | N | 0,00 | A-1 | 116 500,04 | 11,33 | F | FIXE | 3,850 | 9 708,33 | 4 485,25 | 0,00 | 2 759,76 |
| 4740474 (16-013) | N | 0,00 | A-1 | 648 000,00 | 17,96 | F | FIXE | 1,180 | 36 000,00 | 7 487,10 | 0,00 | 341,02 |
| 5184981 (17-002) | N | 0,00 | A-1 | 56 258,99 | 13,58 | F | FIXE | 1,620 | 3 685,71 | 883,73 | 0,00 | 140,33 |
| 5184983 (17-003) | N | 0,00 | A-1 | 42 625,00 | 13,58 | V | LIVRETA | 3,750 | 3 100,00 | 1 533,44 | 0,00 | 242,31 |
| 85210284 (21-014) | N | 0,00 | A-1 | 2 866 666,64 | 42,99 | F | FIXE | 1,350 | 66 666,68 | 37 730,00 | 0,00 | 410,67 |
| A2207037 (07-014) | N | 0,00 | A-1 | 109 150,54 | 3,15 | F | FIXE | 4,900 | 25 339,20 | 5 422,66 | 0,00 | 3 547,78 |
| A2208059 (08-007) | N | 0,00 | A-1 | 87 722,11 | 4,46 | F | FIXE | 4,560 | 17 948,05 | 3 757,76 | 0,00 | 132,57 |
| A220900200 (09-006) | N | 0,00 | A-1 | 18 055,57 | 5,02 | F | FIXE | 4,770 | 3 095,60 | 819,88 | 0,00 | 166,50 |
| A2209033 (09-005) | N | 0,00 | A-1 | 28 326,30 | 10,27 | F | FIXE | 4,760 | 2 122,70 | 1 332,66 | 0,00 | 297,96 |
| DD13370940 (18-005) | N | 0,00 | A-1 | 145 556,01 | 10,58 | F | FIXE | 1,450 | 12 818,30 | 2 025,58 | 0,00 | 5,17 |
| DD17810507 (21-005) | N | 0,00 | A-1 | 1 362 500,00 | 27,25 | F | FIXE | 0,700 | 50 000,00 | 9 406,24 | 0,00 | 51,04 |
| DD17810510 (21-006) | N | 0,00 | A-1 | 1 362 500,00 | 27,25 | F | FIXE | 0,700 | 50 000,00 | 9 406,24 | 0,00 | 51,04 |
| DD17810514 (21-008) | N | 0,00 | A-1 | 363 333,37 | 27,25 | F | FIXE | 0,700 | 13 333,32 | 2 508,33 | 0,00 | 13,61 |
| I8522057 (22-001/002) | N | 0,00 | A-1 | 2 227 166,65 | 43,53 | V | EURIBOR03M | 4,860 | 50 906,68 | 108 274,34 | 0,00 | 23 853,26 |
| I8523170 (23-003) | N | 0,00 | A-1 | 1 850 000,00 | 44,99 | F | FIXE | 3,650 | 41 111,12 | 66 774,73 | 0,00 | 917,01 |
| MIN242869EUR (E49) | N | 0,00 | B-1 | 229 047,86 | 9,17 | C | TAUX STRUCTURES | 3,650 | 19 389,41 | 8 499,58 | 0,00 | 6 504,65 |
| MIN243405EUR (06-003) | N | 0,00 | A-1 | 112 860,52 | 12,17 | F | FIXE | 4,310 | 6 656,45 | 4 864,29 | 0,00 | 3 837,49 |
| MIN983592EUR (E23) | N | 0,00 | E-3 | 120 887,06 | 2,92 | C | TAUX STRUCTURES | 9,205 | 38 346,41 | 11 313,11 | 0,00 | 654,26 |
| MON204611EUR (E47) | N | 0,00 | A-1 | 10 748,45 | 4,08 | F | FIXE | 5,050 | 2 326,72 | 499,20 | 0,00 | 70,49 |
| MON229655EUR (E22) | N | 0,00 | B-1 | 171 970,22 | 11,33 | C | TAUX STRUCTURES | 3,760 | 10 804,11 | 6 573,85 | 0,00 | 4 124,06 |
| MON503761EUR (E111) | N | 0,00 | A-1 | 360 000,00 | 11,50 | F | FIXE | 1,930 | 30 000,00 | 6 948,00 | 0,00 | 3 210,67 |
| MON510908EUR (16-015) | N | 0,00 | A-1 | 64 000,00 | 7,92 | F | FIXE | 0,880 | 8 000,00 | 536,80 | 0,00 | 42,44 |
| MON524242EUR (18-003) | N | 0,00 | A-1 | 95 666,73 | 10,08 | F | FIXE | 1,510 | 9 333,32 | 1 391,72 | 0,00 | 216,09 |

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 05003 - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID: 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------|---|--------------------|---------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | | | | | Annuité |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | | |
| MON528385EUR (07-013) | N | 0,00 | A-1 | 61 057,77 | 7,08 | F | FIXE | 4,110 | 6 600,55 | 2 509,47 | 0,00 | 2 048,62 | |
| MON533046EUR (20-002) | N | 0,00 | A-1 | 1 305 000,00 | 21,50 | F | FIXE | 0,980 | 60 000,00 | 12 568,50 | 0,00 | 3 050,25 | |
| 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 | | 484 580,00 | | | | | 31 220,00 | 22 774,82 | 0,00 | 929,29 | |
| LT118067 (E50) | N | 0,00 | A-1 | 484 580,00 | 11,95 | V | EURIBOR03M | 4,605 | 31 220,00 | 22 774,82 | 0,00 | 929,29 | |
| 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 afférentes aux marchés de partenariat (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 | | 524 909,08 | | | | | 60 212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 524 909,08 | | | | | 60 212,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110370002 (E41) | N | 0,00 | A-1 | 91 480,72 | 6,58 | F | FIXE | 0,000 | 13 068,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140238901 (15-007) | N | 0,00 | A-1 | 342 055,01 | 8,83 | F | FIXE | 0,000 | 38 006,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140285301 (E110) | N | 0,00 | A-1 | 91 373,35 | 9,08 | F | FIXE | 0,000 | 9 137,33 | 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 | | 18 855 710,55 | | | | | 1 021 790,02 | 446 611,85 | 0,00 | 101 598,42 | |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MIN242869EUR (E49) | DEXIA Credit Local | 450 000,00 | 229 047,86 | 1 | 25,00 | | 3.65 | EURIBOR12M+0.1 | 0,00 | | 3,650 | 8 499,58 | 0,00 | 1,21 |
| MON229655EUR (E22) | DEXIA Credit Local | 261 713,65 | 171 970,22 | 1 | 23,00 | | 4.78 | EURIBOR12M+0.09 | 0,00 | | 3,760 | 6 573,85 | 0,00 | 0,91 |
| TOTAL (B) | | 711 713,65 | 401 018,08 | | | | | | 0,00 | | | 15 073,43 | 0,00 | 2,12 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| MIN983592EUR (E23) | DEXIA Credit Local | 439 408,29 | 120 887,06 | 3 | 14,00 | | 4.19 | 6.96-5*(CMS20-CMS02) | 76 542,36 | | 9,205 | 11 313,11 | 0,00 | 0,64 |
| TOTAL (E) | | 439 408,29 | 120 887,06 | | | | | | 76 542,36 | | | 11 313,11 | 0,00 | 0,64 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 151 121,94 | 521 905,14 | | | | | | 76 542,36 | | | 26 386,54 | 0,00 | 2,77 |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2024

Reçu en préfecture le 11/04/2024

Publié le

ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF

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 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 18 333 805,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 401 018,08 | 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 | 1 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 120 887,06 | 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 01/01/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 01/01/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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | 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 à la date de vote du budget.

(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).

| | |
|---|----|
| Envoyé en préfecture le 11/04/2024 | |
| Reçu en préfecture le 11/04/2024 | |
| Publié le | IV |
| ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF | |

| |
|---|
| IV – ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE |
| AUTRES DETTES |
| A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

IV – ANNEXES

**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) : 500.00 € | 2017-07-04 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | 2031 - FRAIS D ETUDES | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2032 - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2033 - FRAIS D INSERTION | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2051 - LOGICIELS BUREAUTIQUES | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2051 APPLICATIONS INFORMATIQUES, LOGICIELS METIERS | 7 | 04/07/2017 |
| L | 2051 - DROIT D USAGE ANNUEL (SaaS) | 1 | 04/07/2017 |
| L | 2111 - TERRAINS NUS | 15 | 04/07/2017 |
| L | 2128 - AUTRES TERRAINS | 15 | 04/07/2017 |
| L | 21311 - BATIMENTS D EXPLOITATION | 30 | 04/07/2017 |
| L | 21311-STATION EPURATION, USINE DE PRODUCTION D EAU | 60 | 04/07/2017 |
| L | 21311 - BATIMENTS DE CAPTAGE | 30 | 04/07/2017 |
| L | 21311 - STATIONS DE RELEVEMENT | 30 | 04/07/2017 |
| L | 2131-2132 - BATIMENTS, IMMEUBLES DE RAPPORT | 30 | 04/07/2017 |
| L | 21351 - AMENAGEMENT BATIMENTS D EXPLOITATION | 10 | 04/07/2017 |
| L | 2135 - AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 10 | 04/07/2017 |
| L | 2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 10 | 04/07/2017 |
| L | 21531 - RESEAUX D ADDUCTION D EAU | 50 | 04/07/2017 |
| L | 21532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT | 50 | 04/07/2017 |
| L | 2154 - MATERIEL INDUSTRIEL | 10 | 04/07/2017 |
| L | 2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL | 10 | 04/07/2017 |
| L | 21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D EXPLOITATION | 25 | 04/07/2017 |
| L | 2181 AMENAGEMENTS DIVERS | 8 | 04/07/2017 |
| L | 2182VEHICULES LEGERS AUTRES QUE VOIRIE ET PROPRETE | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2182 VEHICULES INDUSTRIELS ET ENGINs | 7 | 04/07/2017 |
| L | 2183MAT BUREAU & INFO (PERIPHERIQUE, COPIEUR,SCAN) | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2183 ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES | 4 | 04/07/2017 |
| L | 2183 TABLETTES | 3 | 04/07/2017 |
| L | 2183 SERVEURS ET EQUIPEMENTS RESEAU | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2183 AUTOCOMMUTATEURS ET SERVEURS TELEPHONIE | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2183 TERMINAUX TELEPHONIE FIXE | 5 | 04/07/2017 |
| L | 2183 TERMINAUX TELEPHONIE MOBILE | 2 | 04/07/2017 |
| L | 2184 MOBILIER | 10 | 04/07/2017 |
| L | 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 | 04/07/2017 |

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 prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 ...).

| |
|---|
| Envoyé en préfecture le 11/04/2024 |
| Reçu en préfecture le 11/04/2024 |
| Publié le |
| ID : 022-200067981-20240326-DEL2024_03_046-BF |

| |
|---------------------------------|
| IV – ANNEXES |
| ELEMENTS DU BILAN |
| ETALEMENT DES PROVISIONS |
| A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES**

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|--------------|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 1 054 148,82 | 1 054 148,82 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 1 054 148,82 | 0,00 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|------------|
| Affectation au 106 (C) | 772 478,71 | 772 478,71 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 1 054 148,82 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 826 627,53 | 772 478,71 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 1 594 790,00 | 1 594 790,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 2 318 563,00 | 2 318 563,00 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 723 773,00 | 1 496 251,71 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 594 790,00 | I 1 594 790,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 021 790,00 | 1 021 790,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 573 000,00 | 573 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

| N° opération : 1 | | Intitulé de l'opération : SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU (DEPENSES) SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU (RECETTES) | | | Date de la délibération : |
|--|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU (DEPENSES) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 2 | | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - ASSAINISSEMENT OPERATION SOUS MANDAT - ASSAINISSEMENT | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 OPERATIONS SOUS MANDAT - ASSAINISSEMENT (5) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES (b) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Financement par d'autres tiers (7) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| N° opération : 2 | | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - ASSAINISSEMENT OPERATION SOUS MANDAT - ASSAINISSEMENT | | |
|----------------------------------|---|--|------------------------|-------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 179 785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT**

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

| |
|---|
| IV – ANNEXES |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES EN |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL |
| B1.4 |

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|--|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) | |
| | | | | | | | | | | | |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | |
| Marchés de partenariat (1) | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP74/2023 AC PONT EZER | 19 200 000,00 | 228 511,22 | 19 428 511,22 | 200 000,00 | 300 000,00 | 18 928 511,22 |
| AP33/2020 AC REGIE EQUIPEMENT ADMI | 270 621,45 | -255 092,10 | 15 529,35 | 80 621,45 | 0,00 | -65 092,10 |
| AP34/2020 AC REGIE ETUDE | 1 411 040,64 | 0,00 | 1 411 040,64 | 358 644,64 | 180 000,53 | 872 395,47 |
| AP36/2020 AC REGIE PR | 5 966 517,40 | 1 817 376,65 | 7 783 894,05 | 1 523 195,11 | 1 634 400,00 | 4 626 298,94 |
| AP37/2020 AC REGIE REHABILITATION | 2 787 717,35 | -1 790 160,21 | 997 557,14 | 1 374 781,41 | 0,00 | -377 224,27 |
| AP38/2020 AC REGIE RENOUVELLEMENT | 11 721 045,58 | -8 831 862,86 | 2 889 182,72 | 3 070 534,64 | 0,00 | -181 351,92 |
| AP35/2020 AC REGIE RESEAUX - CANALISATIONS | 925 000,00 | 7 901 794,86 | 8 826 794,86 | 674 502,50 | 1 855 600,00 | 6 296 692,36 |
| AP39/2020 AC REGIE UDEP - EQUIPEMENT ADMI | 2 596 774,21 | 367 232,26 | 2 964 006,47 | 469 709,21 | 250 000,00 | 2 244 297,26 |
| AP75/2023 AC REHABILITATION PONTRIEUX | 3 530 000,00 | 2 397 298,20 | 5 927 298,20 | 1 580 000,00 | 1 780 000,00 | 2 567 298,20 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 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 L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Agent de maîtrise | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur principal | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 2 cl | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |

(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.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| 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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet de service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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),(3),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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