

REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro SIRET : | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION |
|-----------------------|---|

POSTE COMPTABLE DE : SAINT-BRIEUC MUNICIPALE

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

M49

| |
|------------------------|
| Budget Primitif |
|------------------------|

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2019

- (1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

| pages | | | |
|---|--|----------------|-------------------|
| <p>I Informations générales Modalités de vote du budget</p> <p>II Présentation générale du budget A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres</p> <p>B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes</p> <p>III Vote du budget A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes</p> <p>B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</p> | | | |
| IV - Annexes | | Jointes | Sans objet |
| A - Eléments du bilan | | | |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | | |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4 - Etat des contrats crédit-bail B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé B1.6 - Etat des autres engagements donnés B1.7 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | | |
| C - Autres éléments d'informations | | | |
| C1.1 - Etat du personnel C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2) C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | | |
| D Arrêté et signatures | | | |
| D - Arrêté et signatures | | | |

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements

comprenant au moins une commune de 3500 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 | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n°du).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (4).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (5) :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|--|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| = | = | = | |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | = | = | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 40 325 000,00 | 40 325 000,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + voté) |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 438 000,00 | | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 948 000,00 | | 3 197 000,00 | 3 197 000,00 | 3 197 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 680 000,00 | | 628 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 000,00 | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| Total des dépenses des services | | 6 139 000,00 | | 7 602 000,00 | 7 602 000,00 | 7 602 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 111 000,00 | | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 60 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 7 390 000,00 | | 9 027 000,00 | 9 027 000,00 | 9 027 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 4 981 000,00 | | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 3 169 000,00 | | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6) | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 8 150 000,00 | | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 |
| TOTAL | | 15 540 000,00 | | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

18 666 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 30 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 13 674 000,00 | | 16 325 000,00 | 16 325 000,00 | 16 325 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 34 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 319 000,00 | | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 14 057 000,00 | | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations(4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 14 057 000,00 | | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 1 483 000,00 | | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6) | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 483 000,00 | | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |
| TOTAL | | 15 540 000,00 | | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

18 666 000,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

7 700 000,00

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 IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + voté) |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 249 000,00 | | 617 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 272 000,00 | | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 11 543 000,00 | | 13 558 000,00 | 13 558 000,00 | 13 558 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | 14 698 000,00 | 14 698 000,00 | 14 698 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 064 000,00 | | 14 698 000,00 | 14 698 000,00 | 14 698 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 831 000,00 | | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 831 000,00 | | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 |
| 45X-1 | Total des opé. Pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 15 895 000,00 | | 19 423 000,00 | 19 423 000,00 | 19 423 000,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 1 483 000,00 | | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 083 000,00 | | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 |
| | TOTAL | 17 978 000,00 | | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

21 659 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif précédent(1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 767 000,00 | | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 834 400,00 | | 10 566 000,00 | 10 566 000,00 | 10 566 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | 11 426 000,00 | 11 426 000,00 | 11 426 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 8 601 400,00 | | 11 426 000,00 | 11 426 000,00 | 11 426 000,00 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves | 1 000,00 | | | | |
| 106 | Réserves (7) | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 25 600,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5) | | | | | |
| 26 | Particip., créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 600 000,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| | Total des recettes financières | 626 600,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 45X-2 | Total des opé. pour le compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 9 228 000,00 | | 11 723 000,00 | 11 723 000,00 | 11 723 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 4 981 000,00 | | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 3 169 000,00 | | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 600 000,00 | | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 750 000,00 | | 9 936 000,00 | 9 936 000,00 | 9 936 000,00 |
| | TOTAL | 17 978 000,00 | | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES

21 659 000,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT (8)**

7 700 000,00

- (1) cf IB - Modalités de vote.
- (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 de comptes financiers.
- (5) A servir uniquement, en dépenses, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 704 000,00 | | 3 704 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 197 000,00 | | 3 197 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 628 000,00 | | 628 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 286 000,00 | | 1 286 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 59 000,00 | | 59 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. | | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 9 027 000,00 | 9 639 000,00 | 18 666 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

18 666 000,00

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 15 000,00 | 1 501 000,00 | 1 516 000,00 |
| 14 | <i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i> | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | | |
| 16 | Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire) | 4 710 000,00 | | 4 710 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, Régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 617 000,00 | | 617 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 523 000,00 | | 523 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 13 558 000,00 | 438 000,00 | 13 996 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39 | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 19 423 000,00 | 2 236 000,00 | 21 659 000,00 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 659 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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

II
B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 16 325 000,00 | | 16 325 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | | |
| 72 | Production immobilisée | | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 334 000,00 | | 334 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | 16 727 000,00 | 1 939 000,00 | 18 666 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES **18 666 000,00**

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| 14 | Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | | | |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 10 566 000,00 | | 10 566 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, Régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 297 000,00 | | 297 000,00 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 4 118 100,00 | 4 118 100,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | | |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | | |
| 45X-2 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 59 900,00 | 59 900,00 |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 11 723 000,00 | 9 936 000,00 | 21 659 000,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **21 659 000,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44.

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 2 438 000,00 | 3 704 000,00 | 3 704 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergi | 319 300,00 | 416 700,00 | 416 700,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 39 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équ | 48 390,00 | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 2 600,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 6066 | Carburants | 56 800,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 227 100,00 | 217 360,00 | 217 360,00 |
| 611 | Sous traitance générale | 7 500,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 18 000,00 | 33 800,00 | 33 800,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servit | 1 060,00 | 700,00 | 700,00 |
| 61521 | Entretien sur batiments publics | 9 840,00 | 12 840,00 | 12 840,00 |
| 61523 | Entretien et reparation reseaux | 30 700,00 | 50 700,00 | 50 700,00 |
| 61528 | Entretien et reparation autres | 3 200,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 50 900,00 | 78 500,00 | 78 500,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 41 500,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 47 270,00 | 63 250,00 | 63 250,00 |
| 6168 | Autres | 26 950,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 125 000,00 | 129 900,00 | 129 900,00 |
| 618 | Divers | 198 720,00 | 160 510,00 | 160 510,00 |
| 6226 | Honoraires | 11 450,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6228 | Divers | 1 700,00 | | |
| 6231 | Annonces et insertions | 7 300,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 14 250,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 300,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6244 | Transports administratifs | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6256 | Missions | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 2 250,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 600,00 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 39 500,00 | 43 140,00 | 43 140,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 18 150,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 2 000,00 | 957 000,00 | 957 000,00 |
| 6288 | Autres | 964 570,00 | 1 076 800,00 | 1 076 800,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 28 100,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6358 | Autres droits | | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 948 000,00 | 3 197 000,00 | 3 197 000,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité d | 252 150,00 | 301 200,00 | 301 200,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 50 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6331 | Versement de transport | 21 650,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6332 | Cotisations versées au f.n.a.l. | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux c | 18 800,00 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assi | 1 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de | 1 382 650,00 | 1 383 500,00 | 1 383 500,00 |

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| 6413 | Primes et gratifications | 365 500,00 | 179 650,00 | 179 650,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 73 100,00 | 205 300,00 | 205 300,00 |
| 6415 | Supplément familial | 44 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| 6451 | Cotisations à l'urssaf | 241 500,00 | 215 300,00 | 215 300,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 5 750,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 409 450,00 | 431 250,00 | 431 250,00 |
| 6454 | Cotisations aux assedic | 5 350,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 5 100,00 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| 6471 | Prestations directes | 5 100,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 59 100,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 014 (7) | Atténuations de produits | 680 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 |
| 706129 | Reverst agence eau redev modern res col | 680 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 6541 | Creances admises en non valeur | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 6542 | Creances eteintes | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 6 139 000,00 | 7 602 000,00 | 7 602 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 1 111 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 |
| 66111 | Intérêts de la dette | 1 081 000,00 | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 |
| 6615 | Intérêts des comptes courants et des dé | 30 000,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 60 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur ma | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieur | 59 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (9) | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 7 390 000,00 | 9 027 000,00 | 9 027 000,00 |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 4 981 000,00 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12) | 3 169 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobi | 3 109 000,00 | 4 118 100,00 | 4 118 100,00 |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charge | 60 000,00 | 59 900,00 | 59 900,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 150 000,00 | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 150 000,00 | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 540 000,00 | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 18 666 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

(11) Cf. définition 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 30 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 64198 | Remboursements su rémunérations du per | 30 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 13 674 000,00 | 16 325 000,00 | 16 325 000,00 |
| 704 | Travaux | 200 400,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 70611 | Redevance assainissement collectif | 11 640 000,00 | 14 140 000,00 | 14 140 000,00 |
| 706121 | Redevance pour modernisation reseau col | 680 000,00 | 628 000,00 | 628 000,00 |
| 7062 | Redevance asst non collectif | 282 200,00 | | |
| 7068 | Autres prestations de services | 364 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturé | 332 000,00 | 509 000,00 | 509 000,00 |
| 7087 | Remboursements de frais | 75 400,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ce | 100 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 34 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 34 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 319 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| 7588 | Autres | 319 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 013+70+73+74+75 | | 14 057 000,00 | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 14 057 000,00 | 16 727 000,00 | 16 727 000,00 |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

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

(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.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</i> | 1 483 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |
| 722 | <i>Immobilisations corporelles</i> | 401 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 777 | <i>Quote part des subventions d'investisse</i> | 1 082 000,00 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 043 | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)</i> | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 483 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres) | 15 540 000,00 | 18 666 000,00 | 18 666 000,00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| + | RESTES A REALISER N-1 (10) | |
| + | R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
| = | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 18 666 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

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

(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. définition 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 a opté pour le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 249 000,00 | 617 000,00 | 617 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 150 000,00 | 510 300,00 | 510 300,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 95 000,00 | 101 700,00 | 101 700,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 272 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 40 000,00 | 35 600,00 | 35 600,00 |
| 21355 | Agencements et amgts bâtiments administ | 8 350,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 120 500,00 | 292 900,00 | 292 900,00 |
| 2181 | Installations générales, agencements, a | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 85 975,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informat | 13 275,00 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| 2184 | Mobilier | 3 900,00 | 77 200,00 | 77 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opération) | 11 543 000,00 | 13 558 000,00 | 13 558 000,00 |
| 2313 | Constructions | 38 000,00 | 405 250,00 | 405 250,00 |
| 2315 | Installations , matériel et outillage t | 11 505 000,00 | 13 152 750,00 | 13 152 750,00 |
| | Total des opérations (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 12 064 000,00 | 14 698 000,00 | 14 698 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13111 | Subvention d equipt agence de l eau | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 831 000,00 | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 2 897 000,00 | 3 889 000,00 | 3 889 000,00 |
| 16441 | Operations afferentes a emprunt | 56 800,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 16449 | Operations afferentes a option tirage | 802 400,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 74 800,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (Ba, régie) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 831 000,00 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| 45...1.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6) | | | |
|----------|---|--|--|--|

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 15 895 000,00 | 19 423 000,00 | 19 423 000,00 |

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

(2) cf.I - Modalités de vote I-B.

(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.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Voté (4) |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) | 1 483 000,00 | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 082 000,00 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 139111 | Amortissement subv eqpt agence eau | 353 000,00 | 740 990,00 | 740 990,00 |
| 139118 | Amort subv etat et etabli pub nat autres | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 13912 | Régions | 14 550,00 | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 13913 | Départements | 38 850,00 | 38 850,00 | 38 850,00 |
| 13914 | Communes | 17 500,00 | 27 770,00 | 27 770,00 |
| 13915 | Groupements de collectivités | 115 500,00 | 132 740,00 | 132 740,00 |
| 13916 | Autres établissements publics locaux | 300,00 | 270,00 | 270,00 |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structure | 159 300,00 | 160 150,00 | 160 150,00 |
| 13918 | Autres | 362 900,00 | 365 280,00 | 365 280,00 |
| | Charges transférées | 401 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 2315 | Installations , matériel et outillage t | 401 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduc | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 083 000,00 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 17 978 000,00 | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| |
|-----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) |
|-----------------------------------|

+

| |
|--|
| D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) |
|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 659 000,00 |
|---|----------------------|

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

(2) cf.I - Modalités de vote I-B.

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote(4) |
|--|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 767 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 13111 | Subvention d'equipt agence de l eau | 587 300,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1314 | Communes | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1315 | Groupements de collectivités | 179 700,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 834 400,00 | 10 566 000,00 | 10 566 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 7 032 000,00 | 9 864 000,00 | 9 864 000,00 |
| 16449 | Operations afferentes a option tirage | 802 400,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 8 601 400,00 | 11 426 000,00 | 11 426 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 000,00 | | |
| 10222 | Fctva | 1 000,00 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 25 600,00 | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 25 600,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation(BA, régie) | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduc | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| Total des recettes financières | | 626 600,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 45...2.. | Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | 9 228 000,00 | 11 723 000,00 | 11 723 000,00 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget primitif précédent (2) | Propositions (3) nouvelles | Vote (4) |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 4 981 000,00 | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) | 3 169 000,00 | 4 178 000,00 | 4 178 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 4 300,00 | 4 290,00 | 4 290,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 200,00 | 180,00 | 180,00 |
| 28051 | Dotation logiciels | 28 000,00 | 26 090,00 | 26 090,00 |
| 281311 | Batiments d exploitation | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 281315 | Amortissement construction batiment adm | 85 600,00 | 85 590,00 | 85 590,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 34 650,00 | 34 630,00 | 34 630,00 |
| 281532 | Reseaux d assainissement | 334 300,00 | 327 790,00 | 327 790,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 61 400,00 | 64 870,00 | 64 870,00 |
| 281728 | Autres terrains | 4 700,00 | 4 660,00 | 4 660,00 |
| 2817311 | Amort construction batiment exploitation | 21 950,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 281751 | Installations complexes spécialisées | 1 522 100,00 | 1 520 770,00 | 1 520 770,00 |
| 2817532 | Amort reseaux d assainissement | 845 650,00 | 1 871 600,00 | 1 871 600,00 |
| 2817562 | Amort materiel specifique assainissement | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 281782 | Matériel de transport | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 281784 | Mobilier | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 281788 | Autres | 65 200,00 | 63 810,00 | 63 810,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements et | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 82 800,00 | 74 920,00 | 74 920,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informat | 6 700,00 | 4 830,00 | 4 830,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 900,00 | 3 080,00 | 3 080,00 |
| 28188 | Autres | 1 700,00 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 60 000,00 | 59 900,00 | 59 900,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION | | 8 150 000,00 | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2315 | Installations , matériel et outillage t | 600 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 8 750 000,00 | 9 936 000,00 | 9 936 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres) | | 17 978 000,00 | 21 659 000,00 | 21 659 000,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | | |
| + | | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | | |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 21 659 000,00 | | |

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition 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 | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalizations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3) (5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (5) | Montant (5) |
|-------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | DEPENSES | | a | | b | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | |
|---|--|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées.

Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2019 | Montant des tirages 2018 | Montant des remboursements 2018 | | Encours restant dû au 01/01/2019 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| AR045 | 20/12/2011 | 745 570,00 | 0,00 | 9 311,28 | 0,00 | 745 570,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 745 570,00 | 0,00 | 9 311,28 | 0,00 | 745 570,00 |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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

(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

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

A1.2 - RÉPARTITION 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 68 843 553,23 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 67 843 553,23 | | | | | | | | | |
| AR056 | SFIL CAFFIL | 13/12/2017 | 29/01/2018 | 01/05/2018 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.35 % | 1,35 | 1,36 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR057 | BANQUE POSTALE | 04/12/2018 | 09/01/2019 | 01/05/2019 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.64 % | 1,64 | 1,65 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AC014 | ARKEA | 01/06/2010 | 01/06/2010 | 30/06/2011 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.88 % | 3,68 | 3,68 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR 054 | SFIL CAFFIL | 10/12/2015 | 18/12/2015 | 01/04/2016 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.83 % | 1,83 | 1,84 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR006 | ARKEA | 20/12/2006 | 01/01/2011 | 30/03/2011 | 200 000,00 | F | Taux fixe à 3.64 % | 3,64 | 3,69 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR010 | SFIL CAFFIL | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 01/01/2011 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.67 % | 4,67 | 4,82 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR011 | SFIL CAFFIL | 01/12/2011 | 01/12/2010 | 01/12/2011 | 85 421,72 | C | Taux fixe 4.73% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0% sinon (5.97% - 5 x spread) | 4,73 | 4,80 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR012 | CREDIT AGRICOLE | 30/12/2004 | 01/11/2010 | 01/02/2011 | 160 000,00 | V | TAM(Postfixé)-Floor 0.15 sur TAM(Postfixé) + 0.15 | 0,87 | 0,88 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR017 | CAISSE D'EPARGNE | 18/12/2009 | 25/12/2009 | 25/03/2010 | 2 000 000,00 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4 | 1,41 | 1,44 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR018 | CAISSE D'EPARGNE | 01/12/2008 | 29/12/2008 | 29/12/2009 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.76 % | 4,76 | 4,83 | EUR | A | X | O | A-1 |
| AR021 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 06/03/2011 | 150 000,00 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,59 | 4,74 | EUR | T | X | O | A-1 |
| AR022 | CREDIT AGRICOLE | 17/04/2010 | 01/01/2001 | 05/01/2011 | 40 000,00 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.58 | 1,62 | 1,63 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR023 | CREDIT AGRICOLE | 29/03/2002 | 29/03/2002 | 05/10/2002 | 125 000,00 | V | (Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap 4.25 sur Moyenne de Euribor 12 M | 5,00 | 5,09 | EUR | T | X | O | A-1 |
| AR024 | CREDIT AGRICOLE | 03/10/2008 | 05/12/2008 | 05/03/2009 | 75 894,74 | F | Taux fixe à 5 % | 5,00 | 5,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| AR027 | CREDIT AGRICOLE | 01/12/2006 | 01/01/2011 | 01/03/2011 | 126 008,00 | V | (TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé) | 0,57 | 0,57 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR028 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/03/2011 | 22 802,00 | V | Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2 | 1,24 | 1,25 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR029 | CREDIT AGRICOLE | 10/07/2009 | 01/01/2011 | 10/07/2011 | 300 000,00 | V | (Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M | 3,53 | 3,58 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR030 | CREDIT AGRICOLE | 01/05/2005 | 01/01/2011 | 01/02/2011 | 65 000,00 | F | Taux fixe à 5.25 % | 5,25 | 5,35 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR031 | CREDIT AGRICOLE | 20/05/2005 | 01/01/2011 | 05/02/2011 | 60 358,77 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,15 | 4,22 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR035 | CAISSE D'EPARGNE | 13/12/2002 | 13/12/2002 | 13/03/2003 | 94 000,00 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50 | 4,58 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR037 | ARKEA | 21/10/2006 | 21/10/2006 | 30/01/2008 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.05 % | 4,05 | 4,05 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR040 | CREDIT AGRICOLE | 18/03/2008 | 20/03/2008 | 05/05/2009 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,80 | 4,80 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR041 | CREDIT AGRICOLE | 11/02/2009 | 16/02/2009 | 05/05/2010 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50 | 4,50 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR042 | CREDIT AGRICOLE | 07/12/2009 | 14/12/2009 | 05/01/2011 | 800 000,00 | V | (Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M | 3,70 | 3,70 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR043 | CREDIT AGRICOLE | 24/02/2010 | 25/02/2010 | 05/01/2011 | 2 000 000,00 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0.53 | 1,41 | 1,42 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR044 | CREDIT AGRICOLE | 08/12/2010 | 09/12/2010 | 05/12/2011 | 4 000 000,00 | V | Moyenne Euribor 12 M + 0.5 | 2,00 | 2,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| AR047 | SFIL CAFFIL | 13/12/2013 | 20/12/2013 | 01/03/2014 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60 | 3,70 | EUR | T | P | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|---|--|------|------|-----|---|---|---|-----|
| AR048 | SFIL CAFFIL | 13/12/2013 | 20/12/2013 | 01/03/2014 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.53 % | 3,53 | 3,63 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR049 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 20/01/2014 | 20/01/2014 | 20/04/2014 | 4 500 000,00 | F | Taux fixe à 3.61 % | 3,61 | 3,71 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AR050 | ARKEA | 26/04/2014 | 30/07/2014 | 30/10/2014 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 2.8 % | 2,80 | 2,83 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR051 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 01/01/2016 | 1 454 068,00 | V | Livret A + 1 | 2,00 | 2,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR052 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 03/12/2014 | 19/01/2015 | 19/04/2015 | 3 200 000,00 | F | Taux fixe à 2.27 % | 2,27 | 2,32 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AR055 | SFIL CAFFIL | 12/07/2016 | 05/09/2016 | 01/01/2017 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.12 % | 1,12 | 1,12 | EUR | T | C | O | A-1 |
| AS015 | ARKEA | 01/08/2005 | 01/08/2005 | 30/01/2006 | 1 300 000,00 | F | Taux fixe à 3.39 % | 3,39 | 3,43 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AS016 | ARKEA | 24/12/2004 | 24/12/2004 | 30/03/2005 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,86 | 3,92 | EUR | T | P | O | A-1 |
| AS038 | CREDIT AGRICOLE | 01/06/2007 | 05/06/2007 | 05/06/2008 | 2 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50 | 4,50 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AS039 | CREDIT AGRICOLE | 06/11/2007 | 08/11/2007 | 05/02/2009 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.91 % | 4,91 | 4,91 | EUR | A | P | O | A-1 |
| ARCAP001 | CREDIT AGRICOLE | 10/04/2004 | 10/04/2004 | 01/07/2004 | 85 000,00 | V | (Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 06 M | 2,24 | 2,25 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| AR045 | CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 17/09/2012 | 1 000 000,00 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 1.5 | 2,98 | 3,07 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| AR019 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 22/11/2002 | 22/01/2003 | 28/02/2006 | 194 610,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR036 | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 31/05/2007 | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 127 408,94 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | A | P | O | A-1 |
| AR053 | Agence de l'eau | 16/07/2013 | 16/07/2013 | 31/12/2015 | 437 263,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 0,00 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 69 602 835,17 | | | | | | | | | |

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/2019 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2019 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 46 088 617,01 | | | | | 3 932 187,41 | 1 285 976,56 | | 311 864,12 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 45 343 047,01 | | | | | 3 888 907,41 | 1 277 000,55 | | 311 497,64 |
| AR056 | N | | A-1 | 4 812 500,00 | 19,08 | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,36 | 250 000,00 | 63 703,13 | | 10 042,46 |
| AR057 | N | | A-1 | 0,00 | 25,06 | F | Taux fixe à 1,64 % | 0,00 | 150 000,00 | 65 896,11 | | 12 968,48 |
| AC014 | N | | A-1 | 990 530,35 | 10,5 | F | Taux fixe à 3,68 % | 3,68 | 74 673,74 | 36 451,52 | | 16 943,85 |
| AR 054 | N | | A-1 | 8 625 000,00 | 17 | F | Taux fixe à 1,83 % | 1,84 | 500 000,00 | 154 406,26 | | 36 767,84 |
| AR006 | N | | A-1 | 80 000,00 | 8 | F | Taux fixe à 3,64 % | 3,69 | 10 000,00 | 2 775,50 | | 7,00 |
| AR010 | N | | A-1 | 256 250,00 | 10 | F | Taux fixe à 4,67 % | 4,82 | 25 000,00 | 11 688,78 | | 2 729,84 |
| AR011 | N | | A-1 | 47 620,26 | 6,92 | F | Taux fixe à 3,5 % | 3,55 | 5 848,71 | 1 689,86 | | 121,83 |
| AR012 | N | | A-1 | 13 333,34 | 1,08 | V | (TAM + 0.15)-Floor - 0.15 sur TAM | 0,00 | 10 666,64 | 0,00 | | 0,00 |
| AR017 | N | | A-1 | 1 154 855,12 | 10,98 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.4 sur Euribor 03 M) + 0.4 | 0,09 | 99 240,15 | 1 242,44 | | 27,30 |
| AR018 | N | | A-1 | 923 600,50 | 9,99 | F | Taux fixe à 4,76 % | 4,83 | 74 049,48 | 44 573,99 | | 224,66 |
| AR021 | N | | A-1 | 50 652,04 | 3,93 | F | Taux fixe à 4,59 % | 4,74 | 11 799,47 | 2 152,61 | | 123,84 |
| AR022 | N | | A-1 | 17 999,98 | 6,51 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0,58 | 0,26 | 2 666,67 | 45,82 | | 11,23 |
| AR023 | N | | A-1 | 25 004,03 | 3,51 | V | (Moyenne de Euribor 12 M + 1.4) + Cap. 4,25 sur Moyenne de Euribor 12 M | 1,21 | 6 667,76 | 281,29 | | 56,35 |
| AR024 | N | | A-1 | 37 947,34 | 9,18 | F | Taux fixe à 5 % | 5,00 | 3 794,74 | 1 897,37 | | 1 404,36 |
| AR027 | N | | A-1 | 50 403,20 | 7,92 | V | (TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé) | 0,00 | 6 300,40 | 0,00 | | 0,00 |
| AR028 | N | | A-1 | 5 700,55 | 4,92 | V | Moyenne de Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0.2 | 0,00 | 1 140,08 | 0,00 | | 0,00 |
| AR029 | N | | A-1 | 186 662,20 | 10,52 | V | (Euribor 12 M + 2.241) + Cap 2.609 sur Euribor 12 M | 2,09 | 14 375,81 | 3 898,65 | | 1 783,09 |
| AR030 | N | | A-1 | 25 140,95 | 4,58 | F | Taux fixe à 5,25 % | 5,35 | 4 788,03 | 1 226,65 | | 174,22 |
| AR031 | N | | A-1 | 46 858,35 | 16,34 | F | Taux fixe à 4,15 % | 4,22 | 2 023,02 | 1 913,42 | | 283,15 |
| AR035 | N | | A-1 | 26 306,14 | 3,95 | F | Taux fixe à 4,71 % | 4,79 | 6 122,10 | 1 131,94 | | 25 400,00 |
| AR037 | N | | A-1 | 327 233,46 | 3,08 | F | Taux fixe à 4,05 % | 4,05 | 77 002,88 | 13 252,96 | | 9 301,38 |
| AR040 | N | | A-1 | 922 662,30 | 9,34 | F | Taux fixe à 4,8 % | 4,80 | 74 043,42 | 44 287,79 | | 26 710,63 |
| AR041 | N | | A-1 | 655 670,29 | 10,34 | F | Taux fixe à 4,5 % | 4,50 | 47 370,98 | 29 505,16 | | 17 949,82 |
| AR042 | N | | A-1 | 539 071,48 | 11,01 | V | (Moyenne de Euribor 12 M + 2.47) + Cap 3.7 sur Moyenne de Euribor 12 M | 2,29 | 39 541,84 | 12 344,74 | | 11 381,06 |
| AR043 | N | | A-1 | 1 260 057,12 | 12,09 | V | Moyenne de Euribor 03 M + 0,53 | 0,20 | 101 708,86 | 2 744,27 | | 475,93 |
| AR044 | N | | A-1 | 2 400 000,00 | 11,93 | V | Moyenne Euribor 12 M + 0,5 | 0,34 | 200 000,00 | 8 160,00 | | 672,02 |
| AR047 | N | | A-1 | 745 265,69 | 9,92 | F | Taux fixe à 3,6 % | 3,70 | 58 991,09 | 26 400,94 | | 2 058,82 |
| AR048 | N | | A-1 | 2 981 062,16 | 9,92 | F | Taux fixe à 3,53 % | 3,63 | 235 964,30 | 103 550,34 | | 8 075,16 |
| AR049 | N | | A-1 | 3 703 683,05 | 15,05 | F | Taux fixe à 3,61 % | 3,71 | 185 678,10 | 133 028,11 | | 25 400,00 |
| AR050 | N | | A-1 | 1 575 000,00 | 15,58 | F | Taux fixe à 2,8 % | 2,83 | 100 000,00 | 43 050,00 | | 6 958,15 |
| AR051 | N | | A-1 | 1 337 793,12 | 26 | V | Livret A + 1 | 1,75 | 41 036,43 | 23 411,38 | | 22 631,07 |
| AR052 | N | | A-1 | 2 600 000,00 | 16,05 | F | Taux fixe à 2,27 % | 2,32 | 160 000,00 | 58 457,55 | | 11 231,45 |
| AR055 | N | | A-1 | 4 500 000,00 | 17,75 | F | Taux fixe à 1,12 % | 1,12 | 250 000,00 | 49 350,00 | | 11 770,65 |
| AS015 | N | | A-1 | 557 311,08 | 6,83 | F | Taux fixe à 3,39 % | 3,43 | 71 784,18 | 17 986,70 | | 2 773,04 |
| AS016 | N | | A-1 | 1 535 664,84 | 6 | F | Taux fixe à 3,86 % | 3,92 | 232 007,77 | 55 945,23 | | 138,24 |
| AS038 | N | | A-1 | 1 396 991,46 | 8,43 | F | Taux fixe à 4,5 % | 4,50 | 129 325,74 | 62 864,62 | | 32 574,85 |
| AS039 | N | | A-1 | 926 383,25 | 9,09 | F | Taux fixe à 4,91 % | 4,91 | 73 961,66 | 45 485,42 | | 37 725,84 |
| ARCAP001 | N | | A-1 | 2 833,36 | 0,25 | V | (Moyenne Euribor 06 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Moyenne Euribor 06 M | 0,00 | 2 833,36 | 0,00 | | |
| GENERALISATION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION AU 01/01/2019: INTEGRATION DES EMPRUNTS EN COURS | | | | | | | | | 548 500,00 | 152 200,00 | | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | 745 570,00 | | | | | 43 280,00 | 8 976,01 | | 366,47 |
| AR045 | N | | A-1 | 745 570,00 | 12,71 | V | Euribor 03 M + 1.5 | 1,21 | 43 280,00 | 8 976,01 | | 366,47 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 698 909,89 | | | | | 74 716,77 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|----------------------|------|---|-----------------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 698 909,89 | | | | | 74 716,77 | 0,00 | | 0,00 |
| AR019 | N | | A-1 | 25 948,00 | 1,16 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 12 974,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AR036 | N | | A-1 | 33 975,71 | 3,42 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 8 493,93 | 0,00 | | 0,00 |
| AR053 | N | | A-1 | 638 986,18 | 12 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 53 248,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | 46 787 526,90 | | | | | 4 006 904,18 | 1 285 976,56 | 0,00 | 311 864,12 |

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | |
| A1.3 | |

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

| 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 |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Emprunts à taux fixe ou taux variable sur la durée du contrat A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL D | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL E | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL F | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

NEANT

- (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: Ecarts 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.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau du 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 dus au titre de 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 778.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE | |
| TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 41 | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | |
| | Montant en euros | 46 787 527 € | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (<i>swaption</i>) | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | |

(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 | IV A1.5 |
|--|--------------------------|

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite) | A1.5 |
|--|-------------|

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

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

| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | Primes éventuelles | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 (charge 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 payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer si l'ajout des primes dans le cas de CAP, FLOOR, FLOOR, CAP/FLOOR.
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou le formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vente du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt (exemple A1 : CI) la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1010377C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

| | |
|---|-------------|
| | IV |
| 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 | Dette restatnte |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour location - ventes | | | |
| Dettes pour location - acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds) | | | |

| | |
|--|---|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | A2 A3.1 A3.2 |

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) : | | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée | |
| | | | |

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 provisions et dépréciations constituées au 1/1/N | Montant total des provisions 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 | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciations (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production | | | | | | |
| TOTAL BUDGETAIRES | | | | | | |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dépréciation (2) | | | | | | |
| - des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 1/1/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 | IV |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) I |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 4 008 000,00 | 4 008 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euro | 3 889 000,00 | 3 889 000,00 |
| 16441 | Operations afferentes a emprunt | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B) | | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 10 | Reversement de dotations et fonds divers | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 139111 | Amortissement subv eqpt agence eau | 740 990,00 | 740 990,00 |
| 139118 | Amort subv etat et etabli pub nat autres | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 13912 | Régions | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 13913 | Départements | 38 850,00 | 38 850,00 |
| 13914 | Communes | 27 770,00 | 27 770,00 |
| 13915 | Groupements de collectivités | 132 740,00 | 132 740,00 |
| 13916 | Autres établissements publics locaux | 270,00 | 270,00 |
| 13917 | Budget communautaire et fonds structure | 160 150,00 | 160 150,00 |
| 13918 | Autres | 365 280,00 | 365 280,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 5 509 000,00 | | | 5 509 000,00 |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) III |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 9 936 000,00 | 9 936 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10222 | Fctva | | |
| 138 | Autres subv. d'invest. non transférables | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 2762 | Créance sur transfert de droits à déduc | 297 000,00 | 297 000,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 9 639 000,00 | 9 639 000,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | <i>Participations et créances rattachées à des particip.</i> | | |
| 27 | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | 4 118 100,00 | 4 118 100,00 |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 4 290,00 | 4 290,00 |
| 28033 | <i>Frais d'insertion</i> | 180,00 | 180,00 |
| 28051 | <i>Dotation logiciels</i> | 26 090,00 | 26 090,00 |
| 281311 | <i>Batiments d exploitation</i> | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 281315 | <i>Amortissement construction batiment adm</i> | 85 590,00 | 85 590,00 |
| 28151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 34 630,00 | 34 630,00 |
| 281532 | <i>Reseaux d assainissement</i> | 327 790,00 | 327 790,00 |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | 64 870,00 | 64 870,00 |
| 281728 | <i>Autres terrains</i> | 4 660,00 | 4 660,00 |
| 2817311 | <i>Amort construction batiment exploitation</i> | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 281751 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 1 520 770,00 | 1 520 770,00 |
| 2817532 | <i>Amort reseaux d assainissement</i> | 1 871 600,00 | 1 871 600,00 |
| 2817562 | <i>Amort materiel specifique assainissement</i> | 60,00 | 60,00 |
| 281782 | <i>Matériel de transport</i> | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 281784 | <i>Mobilier</i> | 50,00 | 50,00 |
| 281788 | <i>Autres</i> | 63 810,00 | 63 810,00 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements et</i> | 90,00 | 90,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 74 920,00 | 74 920,00 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et matériel informat</i> | 4 830,00 | 4 830,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 3 080,00 | 3 080,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39 | <i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i> | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i> | 59 900,00 | 59 900,00 |
| 4818 | <i>Charges à étaler</i> | 59 900,00 | 59 900,00 |

| IV - ANNEXES | | IV | |
|--|---|---------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | | A4.2 | |
| | | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| | | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (d) | 5 461 000,00 | 5 461 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 9 936 000,00 | | | | 9 936 000,00 |

| | Montant | |
|--|-------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 509 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 9 936 000,00 |
| Solde | V=IV-II (6) | +4 427 000,00 |

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)

A5.1 ou A5.2 - SECTION D'EXPLOITATION

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | | 013 | Atténuation de charges | |
| | | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | 70 | Prod. Des services, du domaine et ventes div. | |
| | | | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | 73 | Impôts et taxes | |
| | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 74 | Dotations et participations | |
| | | | | | |
| 66 | Charges financières | | 75 | Autres produits de gestion courante | |
| | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 76 | Produits financiers | |
| | | | | | |
| 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciat. (4) | | 77 | Produits exceptionnels | |
| | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | 78 | Reprises sur provisions (3) | |
| | | | | | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | |
| | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | |
| Total des dépenses d'ordre | | | Total des recettes d'ordre | | |
| D002 (5) | | | R002 (5) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT | A5.1 |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF | A5.2 |

Service.....(1) (en application de l'article L.2224-6 du CGCT)
A5.1 ou A5.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) | Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opé.) | | 13 | Subventions d'équipement | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opé.) | | 16 | Emprunts et dettes assimilées | |
| 22 | Immobilisations reçues en affect. (hors opé.) | | 20 | Immobilisations incorporelles | |
| 23 | Immobilisation en cours (hors opé.) | | 21 | Immobilisations corporelles | |
| Opérations d'équipement n° ...(1 ligne par opé.) | | | 22 | Immobilisations reçues en affectation | |
| ... | | | 23 | Immobilisation en cours | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | |
| 13 | Subventions d'équipement | | 106 | Réserves | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 18 | Compte de liaison : affectation à ... | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à ... | | 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | |
| 26 | Particip. et créances rattachées à des particip. | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 27 | Autres immobilisations financières | |
| 020 | Dépenses imprévues | | 45..1 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | |
| 45..1 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | | 45..2 | Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.) | |
| Total des dépenses réelles | | | Total des recettes réelles | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | | 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 041 | Opérations patrimoniales | |
| Total des dépenses d'ordre | | | 021 | Virement de la section d'exploitation | |
| D 001 (4) | | | Total des recettes d'ordre | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | R 001 (4) | | |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | | TOTAL GENERAL DE RECETTES | | |

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'assainissement collectif" ou "Service d'assainissement non collectif" si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

| Intitulé de l'opération N° : | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES 4581 | | | | | RECETTES 4582 | | | | |
| Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Dépenses nouvelles votées | TOTAL (3) | Chapitre | Intitulé | Restes à réaliser N-1 (2) | Recettes nouvelles votées | TOTAL (3) |
| 4581 | | | | | 4582 | - Financement par le tiers | | | |
| | | | | | | - Financement par d'autres tiers | | | |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | | | | 040 | - Financement par le service (contrepartie 6742) | | | |
| | | | | | 041 | - Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763) | | | |

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

(2) 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.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-----------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i> | | | | |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i> | | | | |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | |
| <i>Annulations sur dépenses (c) (6)</i> | | | | |
| Dépenses nettes (a-c) | | | | |
| RECETTES (b) | | | | |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i> | | | | |
| <i>040 Financement par le mandataire</i> | | | | |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i> | | | | |
| <i>Annulations sur recettes (d) (6)</i> | | | | |
| Recettes nettes (b-d) | | | | |

(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 (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

| N° opération : | Intitulé de l'opération : | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------|-----------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i> | | | | |
| 040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i> | | | | |
| 041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | | | | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | | | | |
| Dépenses nettes (a-c) | | | | |
| RECETTES (b) | | | | |
| <i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i> | | | | |
| 040 <i>Financement par le mandataire</i> | | | | |
| 041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i> | | | | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | | | | |
| Recettes nettes (b-d) | | | | |

(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 (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT | B1.1 |

B1.1 - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT 5art. L. 2313-1 6°, L5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

| 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 du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice en (8) | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|--|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | (5)Taux actuariel | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | en (8) | en capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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, 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 simplement 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 éventuelles. 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 6611 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

| | |
|--|-------------|
| Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3) | I/II |
|--|-------------|

(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 | IV |
| 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 on a versé la subvention.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |
| ETAT DES ENGAGEMENTS recus | B1.7 |

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) |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |
| | Mobilier | | | | | | | | | |
| | Immobilier | | | | | | | | | |

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

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

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES (1)

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

(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.

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | TOTAL | | | | | | |
| 8027 | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8028 | Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| IV - ANNEXES | IV | IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 | ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 B2.2 |

| B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | | | | 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 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (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 AP engagées et les CP consommés.

| B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | | | | 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 1/1/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercice au-delà de N+1) (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 AP engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|-------------------|--|---|-------|--|--------------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Rédacteur | B | 4 | | | 1 | | 1 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 2 | | | 2 | | 2 |
| Adjoint administratif | C | 1 | | | 1 | | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 61 | 0 | 61 | 50,62 | 1 | 51,62 |
| Ingénieur | A | 4 | | | 4 | | 4 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 2 | | | 1,8 | | 1,8 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 4 | | | 4 | | 4 |
| Technicien | B | 6 | | | 4 | | 4 |
| Agent de maîtrise principal | C | 9 | | | 8 | | 8 |
| Agent de maîtrise | C | 12 | | | 9,82 | | 9,82 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 3 | | | 2 | | 2 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 15 | | | 12 | | 12 |
| Adjoint technique | C | 6 | | | 5 | 1 | 6 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| FILIERE POLICE(j) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Agents de droit privé | | | | | | 5 | 5 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) | | 68 | 0 | 68 | 54,62 | 6 | 60,62 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(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 délibération créant l'emploi.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 | C1.1 |

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2019 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| 5 Agents de droit privé 1 Adjoint technique | C | TECH | | | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| 1 Apprenti | AUTRE | TECH | | | A | APPRENTI |
| 3,05 Agents de droit privé | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

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

(3) REMUNERATION :

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

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

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

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

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

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

amps

ontrat

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.3 |

**C1.3 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L' ARTICLE 6215 (1) |
|--------------------------|------------|-----------|--|
| | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

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

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | C2 |
| LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C3 |
| ET DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | |

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Toute personne a le droit de demander communication. | | | | |
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public (3) | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

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

et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement.

(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 ...).

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 80
 Nombre de membres présents 66
 Nombre de suffrages exprimés 79
 VOTES : Pour 79
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 28/01/2019

Présenté par La Présidente(1),
 A Saint-Brieuc le 7 février 2019

Délibéré par le Conseil d'Agglomération (2), réunion en session ordinaire
 A Saint-Brieuc, le 7 février 2019

Les membres du Conseil d'Administration(2)

(The following section contains numerous handwritten signatures in blue ink, including names like Del Zotta, Boule, and others, along with a date stamp '11 FEV. 2019' and a certification line.)

Certifié exécutoire par(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11 FEV. 2019, et de la publication le 11 FEV. 2019
 A le 11 FEV. 2019
 S^t-Brieuc

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.