



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003469200158	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE CA du Gard Rhodanien
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Régie Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 25

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 33

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 34

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 35

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A8.3 - Opérations liées aux cessions 38

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 39

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 40

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 41

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 42

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 43

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 45

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 46

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 47



D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 015 781,64	G	2 447 836,09	G-A	432 054,45
	Section d'investissement	B	1 218 670,52	H	2 986 711,66	H-B	1 768 041,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 190 721,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 247 753,55 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 482 205,71	Q= G+H+I+J	6 625 269,67	=Q-P	2 143 063,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	777 760,83	L	184 436,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	777 760,83	= K+L	184 436,88

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 015 781,64	= G+I+K	3 638 558,01	1 622 776,37	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 244 184,90	= H+J+L	3 171 148,54	-73 036,36	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 259 966,54	= G+H+I+J+K+L	6 809 706,55	1 549 740,01	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	777 760,83	L	184 436,88
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		184 436,88
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
20	Immobilisations incorporelles	146 261,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	247 001,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	384 497,85	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 506 371,92	798 845,26	0,00	0,00	707 526,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 931,70	278 931,70	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	171 850,00	162 316,00	0,00	0,00	9 534,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	869,38	0,00	0,00	130,62
Total des dépenses de gestion courante		1 958 153,62	1 240 962,34	0,00	0,00	717 191,28
66	Charges financières	207 910,00	201 954,58	0,00	0,00	5 955,42
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	13 357,99	0,00	0,00	36 642,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	29 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 245 063,62	1 456 274,91	0,00	0,00	788 788,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	836 260,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	757 084,00	559 506,73			197 577,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 593 344,30	559 506,73			1 033 837,57
TOTAL		3 838 407,92	2 015 781,64	0,00	0,00	1 822 626,28
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 297 774,00	2 154 875,85	0,00	0,00	142 898,15
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 100,00	113 734,87	0,00	0,00	-85 634,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4,67	0,00	0,00	-4,67
Total des recettes de gestion courante		2 325 874,00	2 268 615,39	0,00	0,00	57 258,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	146 000,00	179 220,70	0,00	0,00	-33 220,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 471 874,00	2 447 836,09	0,00	0,00	24 037,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	175 812,00	0,00			175 812,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		175 812,00	0,00			175 812,00
TOTAL		2 647 686,00	2 447 836,09	0,00	0,00	199 849,91
Pour information		1 190 721,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	390 294,00	90 642,25	146 261,90	153 389,85
21	Immobilisations corporelles	1 222 630,98	82 528,64	247 001,08	893 101,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	676 925,54	270 770,70	384 497,85	21 656,99
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 289 850,52	443 941,59	777 760,83	1 068 148,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	783 110,00	774 728,93	0,00	8 381,07
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	83 000,00			
	Total des dépenses financières	866 110,00	774 728,93	0,00	91 381,07
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 155 960,52	1 218 670,52	777 760,83	1 159 529,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	175 812,00	0,00		175 812,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	175 812,00	0,00		175 812,00
	TOTAL	3 331 772,52	1 218 670,52	777 760,83	1 335 341,17
	Pour information	1 247 753,55			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	624 798,59	121 603,77	184 436,88	318 757,94
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 055 437,70	1 000 001,91	0,00	55 435,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 680 236,29	1 121 605,68	184 436,88	374 193,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 305 945,48	1 305 599,25	0,00	346,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 305 945,48	1 305 599,25	0,00	346,23
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 986 181,77	2 427 204,93	184 436,88	374 539,96
021	Virement de la section d'exploitation (2)	836 260,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	757 084,00	559 506,73		197 577,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 593 344,30	559 506,73		1 033 837,57
	TOTAL	4 579 526,07	2 986 711,66	184 436,88	1 408 377,53
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	798 845,26		798 845,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 931,70		278 931,70
014	Atténuations de produits	162 316,00		162 316,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	869,38		869,38
66	Charges financières	201 954,58	0,00	201 954,58
67	Charges exceptionnelles	13 357,99	0,00	13 357,99
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	559 506,73	559 506,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 456 274,91	559 506,73	2 015 781,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 015 781,64
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	774 728,93	0,00	774 728,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	90 642,25	0,00	90 642,25
21	Immobilisations corporelles (6)	82 528,64	0,00	82 528,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	270 770,70	0,00	270 770,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 218 670,52	0,00	1 218 670,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 247 753,55
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 466 424,07
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 154 875,85		2 154 875,85
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	113 734,87		113 734,87
75	Autres produits de gestion courante	4,67		4,67
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	179 220,70	0,00	179 220,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 447 836,09	0,00	2 447 836,09

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 190 721,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 638 558,01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	121 603,77	0,00	121 603,77
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 001,91	0,00	1 000 001,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		559 506,73	559 506,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 121 605,68	559 506,73	1 681 112,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 305 599,25
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 986 711,66
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 506 371,92	798 845,26	0,00	0,00	707 526,66
604	Achats d'études, prestations de services	93 156,16	31 828,32	0,00	0,00	61 327,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 397,00	22 780,59	0,00	0,00	17 616,41
6066	Carburants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6068	Autres matières et fournitures	64,24	64,24	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	405 459,79	177 437,46	0,00	0,00	228 022,33
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 763,29	4 637,07	0,00	0,00	126,22
61523	Entretien, réparations réseaux	230 566,03	65 321,00	0,00	0,00	165 245,03
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	26 996,00	9 985,00	0,00	0,00	17 011,00
61551	Entretien matériel roulant	103,00	102,99	0,00	0,00	0,01
617	Etudes et recherches	30 000,00	21 975,00	0,00	0,00	8 025,00
6226	Honoraires	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
6231	Annonces et insertions	19 000,00	4 577,52	0,00	0,00	14 422,48
6262	Frais de télécommunications	1 673,78	0,00	0,00	0,00	1 673,78
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 957,42	0,00	0,00	42,58
6287	Remboursements de frais	649 293,63	458 178,65	0,00	0,00	191 114,98
6356	Redevances occupat° domaine public	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 931,70	278 931,70	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	278 931,70	278 931,70	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	171 850,00	162 316,00	0,00	0,00	9 534,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	8 151,80	0,00	0,00	0,00	8 151,80
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	163 698,20	162 316,00	0,00	0,00	1 382,20
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	869,38	0,00	0,00	130,62
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	869,38	0,00	0,00	130,62
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 958 153,62	1 240 962,34	0,00	0,00	717 191,28
66	Charges financières (b) (5)	207 910,00	201 954,58	0,00	0,00	5 955,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	201 954,58	201 954,58	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 955,42	0,00	0,00	0,00	5 955,42
67	Charges exceptionnelles (c)	50 000,00	13 357,99	0,00	0,00	36 642,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	13 357,99	0,00	0,00	36 642,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	29 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 245 063,62	1 456 274,91	0,00	0,00	788 788,71
023	Virement à la section d'investissement	836 260,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	757 084,00	559 506,73			197 577,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	757 084,00	559 506,73			197 577,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 593 344,30	559 506,73			1 033 837,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 593 344,30	559 506,73			1 033 837,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 838 407,92	2 015 781,64	0,00	0,00	1 822 626,28
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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



(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire perennel.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 297 774,00	2 154 875,85	0,00	0,00	142 898,15
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	19,74	0,00	0,00	-19,74
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	0,00	7,65	0,00	0,00	-7,65
704	Travaux	90 800,00	69 577,61	0,00	0,00	21 222,39
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 942 544,00	1 690 117,65	0,00	0,00	252 426,35
706121	Redevance modernisation des réseaux	91 430,00	81 054,80	0,00	0,00	10 375,20
70613	Participations assainissement collectif	173 000,00	155 501,85	0,00	0,00	17 498,15
7064	Locations de compteurs	0,00	158 596,55	0,00	0,00	-158 596,55
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	28 100,00	113 734,87	0,00	0,00	-85 634,87
741	Primes d'épuration	28 100,00	113 734,87	0,00	0,00	-85 634,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4,67	0,00	0,00	-4,67
7588	Autres	0,00	4,67	0,00	0,00	-4,67
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 325 874,00	2 268 615,39	0,00	0,00	57 258,61
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	146 000,00	179 220,70	0,00	0,00	-33 220,70
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 332,17	0,00	0,00	-12 332,17
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	20 204,65	0,00	0,00	-20 204,65
778	Autres produits exceptionnels	146 000,00	146 683,88	0,00	0,00	-683,88
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 471 874,00	2 447 836,09	0,00	0,00	24 037,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	175 812,00	0,00			175 812,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	175 812,00	0,00			175 812,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		175 812,00	0,00			175 812,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 647 686,00	2 447 836,09	0,00	0,00	199 849,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 190 721,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	390 294,00	90 642,25	146 261,90	153 389,85
2031	Frais d'études	390 294,00	90 642,25	146 261,90	153 389,85
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 222 630,98	82 528,64	247 001,08	893 101,26
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	172 546,61	0,00	0,00	172 546,61
21532	Réseaux d'assainissement	892 841,40	55 075,25	243 708,50	594 057,65
21562	Service d'assainissement	96 039,58	0,00	3 292,58	92 747,00
2184	Mobilier	750,00	0,00	0,00	750,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 453,39	27 453,39	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	676 925,54	270 770,70	384 497,85	21 656,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	676 925,54	270 770,70	384 497,85	21 656,99
Total des dépenses d'équipement		2 289 850,52	443 941,59	777 760,83	1 068 148,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	783 110,00	774 728,93	0,00	8 381,07
1641	Emprunts en euros	781 110,00	774 728,93	0,00	6 381,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	83 000,00			
Total des dépenses financières		866 110,00	774 728,93	0,00	91 381,07
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 155 960,52	1 218 670,52	777 760,83	1 159 529,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	175 812,00	0,00		175 812,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	175 812,00	0,00		175 812,00
13918	Autres subventions d'équipement	175 812,00	0,00		175 812,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		175 812,00	0,00		175 812,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 331 772,52	1 218 670,52	777 760,83	1 335 341,17
Pour information		1 247 753,55			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	624 798,59	121 603,77	184 436,88	318 757,94
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	539 204,75	42 951,52	97 769,73	398 483,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	37 300,00	40 974,43	0,00	-3 674,43
1313	Subv. équipt Départements	48 293,84	37 677,82	86 667,15	-76 051,13
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 055 437,70	1 000 001,91	0,00	55 435,79
1641	Emprunts en euros	1 055 437,70	1 000 001,91	0,00	55 435,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 680 236,29	1 121 605,68	184 436,88	374 193,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 305 945,48	1 305 599,25	0,00	346,23
1068	Autres réserves	1 305 945,48	1 305 599,25	0,00	346,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 305 945,48	1 305 599,25	0,00	346,23
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 986 181,77	2 427 204,93	184 436,88	374 539,96
021	Virement de la section d'exploitation	836 260,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	757 084,00	559 506,73		197 577,27
28031	Frais d'études	227 772,00	0,00		227 772,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 243,00	715,00		14 528,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 076,00		-4 076,00
28138	Aménagement Autres constructions	30 416,00	251 466,87		-221 050,87
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 274,00		-4 274,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 113,00		-2 113,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 738,00		-3 738,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	132,00		-132,00
28158	Autres	203 418,00	0,00		203 418,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 230,00		-1 230,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	20 862,06		-20 862,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	268 871,00		-268 871,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 137,00		-1 137,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	891,80		-891,80
28188	Autres	280 235,00	0,00		280 235,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 593 344,30	559 506,73		1 033 837,57
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 593 344,30	559 506,73		1 033 837,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 579 526,07	2 986 711,66	184 436,88	1 408 377,53
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 486 588,77									
1641 Emprunts en euros (total)					7 486 588,77									
00000165224 (075)	Crédit Agricole	15/12/2014	01/01/2020	30/03/2020	32 023,39	F	FIXE	2,780	2,812		T	P	N	A-1
00000165224 (075) Régul	Crédit Agricole	15/12/2014	01/01/2020	30/03/2020	0,00	F	FIXE	2,780	2,812		T	P	N	A-1
00000678572 (093)	Crédit Agricole	21/09/2015	01/01/2020	30/11/2020	76 668,77	F	FIXE	2,340	2,387		A	P	N	A-1
00000678572 (093) Régul	Crédit Agricole	21/09/2015	01/01/2020	30/11/2020	0,00	F	FIXE	2,340	2,387		A	P	N	A-1
00001206644 (074)	Crédit Agricole	17/06/2016	01/01/2020	25/02/2020	47 394,48	F	FIXE	1,780	1,824		T	P	N	A-1
00002273846 (061)	Crédit Agricole	20/03/2018	01/01/2020	01/03/2020	54 175,27	F	FIXE	1,190	1,220		T	P	N	A-1
00002273846 (061) Régul	Crédit Agricole	20/03/2018	01/01/2020	01/03/2020	0,00	F	FIXE	1,190	1,220		T	P	N	A-1
00002917679 (047)	Crédit Agricole	10/01/2019	01/01/2020	07/03/2020	382 350,77	F	FIXE	1,720	1,748		T	P	N	A-1
00003074171 (013)	Crédit Agricole	05/08/2021	01/01/2020	20/08/2020	50 000,00	F	FIXE	1,210	1,284		A	P	N	A-1
008ZM2016PR (062)	Crédit Agricole	26/08/2021	01/01/2020	30/01/2020	84 721,32	F	FIXE	4,380	4,587		T	P	N	A-1
01B7C2013PR (073)	Crédit Agricole	24/08/2007	01/01/2020	30/09/2020	44 492,97	F	FIXE	4,950	5,701		A	P	N	A-1
01CLX8010PR (065)	Crédit Agricole	20/03/2008	01/01/2020	20/03/2020	16 928,41	F	FIXE	4,880	5,067		T	P	N	A-1
01T377012PR (069)	Crédit Agricole	30/03/2009	01/01/2020	25/08/2020	48 600,17	F	FIXE	4,560	5,347		A	P	N	A-1
01T377012PR (069) Régul	Crédit Agricole	30/03/2009	01/01/2020	25/08/2020	0,00	F	FIXE	4,560	5,347		A	P	N	A-1
01TEL1010PR (078)	Crédit Agricole	03/03/2009	01/01/2020	01/04/2020	262 462,49	F	FIXE	4,370	4,776		A	P	N	A-1
01Z93A017PR (014)	Crédit Agricole	08/12/2009	01/01/2020	18/03/2020	232 497,76	F	FIXE	4,090	4,851		A	P	N	A-1
01Z93A017PR (014) Régul	Crédit Agricole	08/12/2009	01/01/2020	18/03/2020	0,00	F	FIXE	4,090	4,851		A	P	N	A-1
01ZXZN012PR (040)	Crédit Agricole	06/08/2021	01/01/2020	26/02/2020	81 806,50	V	EURIBOR03M	2,080	2,092		T	P	N	A-1
01ZXZN012PR (040)	Crédit Agricole	06/08/2021	01/01/2020	26/02/2020	0,00	V	EURIBOR03M	2,080	2,092		T	P	N	A-1
02B40M011PR (019)	Crédit Agricole	10/05/2011	01/01/2020	16/02/2020	37 497,45	F	FIXE	3,880	4,231		T	P	N	A-1
02B40M011PR (019) Régul	Crédit Agricole	10/05/2011	01/01/2020	16/02/2020	0,00	F	FIXE	3,880	4,231		T	P	N	A-1
02BBPR019PR (084)	Caisse d'Epargne	04/04/2011	01/01/2020	20/01/2020	116 825,97	F	FIXE	3,950	4,347		S	P	N	A-1
02CVK9016PR (043)	Crédit Agricole	20/06/2011	01/01/2020	07/01/2020	304 697,60	F	FIXE	4,350	4,982		A	P	N	A-1
02CVKF019PR (091)	Crédit Agricole	20/06/2011	01/01/2020	05/12/2020	238 364,23	F	FIXE	4,390	4,425		A	P	N	A-1
02F1K4011PR (001)	Crédit Agricole	24/11/2011	01/01/2020	15/02/2020	396 112,26	F	FIXE	4,550	4,711		T	P	N	A-1
02F1K4011PR (001) Régul	Crédit Agricole	24/11/2011	01/01/2020	15/02/2020	0,00	F	FIXE	4,550	4,711		T	P	N	A-1
02GAM5012PR (020)	Crédit Agricole	12/12/2011	01/01/2020	12/03/2020	67 957,08	F	FIXE	4,580	5,319		A	P	N	A-1
1173 (016) Régul	Agence France Locale	12/11/2019	01/01/2020	21/12/2020	220 000,00	F	FIXE	0,110	0,110		T	P	N	A-1

CA du Gard Rhodanien - Régie Assainissement - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 03/10/2023

Reçu en préfecture le 03/10/2023

Publié le 03/10/2023



ID : 030-200034692-20230925-DEL113_2023-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Niveau de taux (5)					
								Taux actuariel							
1342 (015)	Agence France Locale	22/10/2019	01/01/2020	12/02/2020	95 000,00	F	FIXE		0,670	0,681		T	P	N	A-1
1342 (015) Régul	Agence France Locale	22/10/2019	01/01/2020	12/02/2020	0,00	F	FIXE		0,670	0,681		T	P	N	A-1
1347 (044)	Agence France Locale	27/02/2019	01/01/2020	11/03/2020	11 808,89	F	FIXE		0,630	0,641		T	P	N	A-1
1358115 (011)	Caisse des Dépôts et Consignation	26/02/2014	01/01/2020	01/01/2020	585 865,99	V	LIVRETA		1,750	2,710		T	C	N	A-1
4421287 (058)	Caisse d'Epargne	12/03/2015	01/01/2020	25/06/2020	38 320,68	F	FIXE		2,350	2,586		A	P	N	A-1
4421320 (057)	Caisse d'Epargne	12/03/2015	01/01/2020	25/06/2020	72 809,32	F	FIXE		2,350	2,586		A	P	N	A-1
4421320 (057) Régul	Caisse d'Epargne	12/03/2015	01/01/2020	25/06/2020	0,00	F	FIXE		2,350	2,586		A	P	N	A-1
497204016PR (086)	Crédit Agricole	12/03/2003	01/01/2020	01/01/2020	125 319,90	F	FIXE		4,460	5,105		T	P	N	A-1
5015325701 (063)	Dexia Crédit Local	10/05/2001	01/01/2020	01/03/2020	45 318,88	F	FIXE		6,200	7,297		A	P	N	A-1
8388476 (056)	Caisse d'Epargne	05/06/2013	01/01/2020	25/09/2020	789 820,81	F	FIXE		4,500	4,689		A	P	N	A-1
8402941 (017)	Caisse d'Epargne	19/06/2013	01/01/2020	25/01/2020	105 905,66	F	FIXE		4,370	4,741		S	P	N	A-1
8544977/4461160 (088)	Caisse d'Epargne	19/05/2015	01/01/2020	25/06/2020	22 911,24	F	FIXE		2,150	2,365		A	P	N	A-1
A1708173000 (070)	Caisse d'Epargne	03/03/2008	01/01/2020	25/03/2020	46 830,41	F	FIXE		4,530	6,698		A	P	N	A-1
A1710149 (085)	Caisse d'Epargne	08/04/2010	01/01/2020	25/02/2020	85 351,14	F	FIXE		4,120	4,683		A	P	N	A-1
A171015C (022)	Caisse d'Epargne	29/05/2010	01/01/2020	25/03/2020	53 174,44	F	FIXE		3,690	5,052		A	P	N	A-1
A17110GQ000 (055)	Caisse d'Epargne	09/12/2011	01/01/2020	01/06/2020	113 652,77	F	FIXE		4,510	5,247		A	P	N	A-1
G023QR017PR (092)	Crédit Agricole	21/07/2006	01/01/2020	30/07/2020	279 952,09	F	FIXE		4,470	4,728		A	P	N	A-1
G023QR017PR (092) Régul	Crédit Agricole	21/07/2006	01/01/2020	30/07/2020	0,00	F	FIXE		4,470	4,728		A	P	N	A-1
G03YNV012PR (081)	Crédit Agricole	26/08/2021	01/01/2020	30/03/2020	184 698,02	F	FIXE		4,230	4,662		A	P	N	A-1
G05BU9028PR (054)	Crédit Agricole	05/03/2007	01/01/2020	30/03/2020	801 243,56	F	FIXE		4,050	4,117		T	P	N	A-1
MON274213EUR (059)	Dexia Crédit Local	03/02/2011	01/01/2020	01/06/2020	173 028,08	F	FIXE		4,190	5,093		A	P	N	A-1
MON532843EUR001 (042)	Caisse Française de Financement Local	18/09/2019	01/01/2020	01/10/2020	60 000,00	F	FIXE		0,800	0,826		A	P	N	A-1
MON542904EUR (095)	Caisse Française de Financement Local	02/05/2022	30/05/2022	01/09/2022	1 000 000,00	F	FIXE		1,710	1,757		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Proportion d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					7 486 588,77											

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 736 320,44					774 728,93	201 954,58	0,00	69 230,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 736 320,44					774 728,93	201 954,58	0,00	69 230,23
00000165224 (075)	N	0,00	A-1	23 329,44	7,00	F	FIXE	2,780	2 978,63	700,49	0,00	3,60
00000165224 (075) Régul	N	0,00	A-1	0,00	7,00	F	FIXE	2,780	0,02	0,00	0,00	0,00
00000678572 (093)	N	0,00	A-1	49 566,62	4,92	F	FIXE	2,340	9 243,80	1 376,16	0,00	101,69
00000678572 (093) Régul	N	0,00	A-1	0,00	4,92	F	FIXE	2,340	0,00	1 794,05	0,00	0,00
00001206644 (074)	N	0,00	A-1	35 948,21	8,40	F	FIXE	1,780	3 883,37	683,18	0,00	64,34
00002273846 (061)	N	0,00	A-1	35 086,77	5,17	F	FIXE	1,190	6 438,59	465,49	0,00	35,95
00002273846 (061) Régul	N	0,00	A-1	0,00	5,17	F	FIXE	1,190	0,00	147,16	0,00	0,00
00002917679 (047)	N	0,00	A-1	309 437,49	11,19	F	FIXE	1,720	24 722,74	5 588,66	0,00	369,61
00003074171 (013)	N	0,00	A-1	38 168,18	8,64	F	FIXE	1,210	3 991,47	510,13	0,00	169,55
008ZMZ016PR (062)	N	0,00	A-1	69 193,89	9,83	F	FIXE	4,380	5 402,84	3 179,40	0,00	518,84
01B7C2013PR (073)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,950	15 553,09	769,91	0,00	0,00
01CLX8010PR (065)	N	0,00	A-1	1 399,09	0,22	F	FIXE	4,880	5 429,44	234,88	0,00	2,28
01T377012PR (069)	N	0,00	A-1	12 974,37	0,65	F	FIXE	4,560	12 408,55	1 157,46	0,00	209,10
01T377012PR (069) Régul	N	0,00	A-1	0,00	0,65	F	FIXE	4,560	0,01	0,00	0,00	0,00
01TEL1010PR (078)	N	0,00	A-1	235 891,94	16,25	F	FIXE	4,370	9 238,26	10 712,19	0,00	7 766,66
01Z93A017PR (014)	N	0,00	A-1	172 246,49	6,22	F	FIXE	4,090	20 893,98	7 899,45	0,00	5 578,00
01Z93A017PR (014) Régul	N	0,00	A-1	0,00	6,22	F	FIXE	4,090	0,01	0,00	0,00	0,00
01ZXZN012PR (040)	N	0,00	A-1	33 547,49	1,91	V	EURIBOR03M	1,813	16 324,14	777,61	0,00	124,54
01ZXZN012PR (040)	N	0,00	A-1	0,00	1,91	V	EURIBOR03M	1,813	5,32	9,72	0,00	0,00
02B40M011PR (019)	N	0,00	A-1	5 671,96	0,38	F	FIXE	3,880	11 020,67	488,61	0,00	27,51
02B40M011PR (019) Régul	N	0,00	A-1	0,00	0,38	F	FIXE	3,880	2 612,55	264,77	0,00	0,00
02BBPR019PR (084)	N	0,00	A-1	91 218,90	8,06	F	FIXE	3,950	8 871,65	3 866,83	0,00	1 615,54
02CWK9016PR (043)	N	0,00	A-1	265 618,13	13,02	F	FIXE	4,350	13 584,93	12 145,33	0,00	11 364,44
02CWK9016PR (043) Régul	N	0,00	A-1	0,00	13,02	F	FIXE	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00
02CWF019PR (091)	N	0,00	A-1	215 983,21	17,93	F	FIXE	4,390	7 783,08	9 823,34	0,00	701,38
02F1K4011PR (001)	N	0,00	A-1	346 380,97	13,88	F	FIXE	4,550	17 332,51	16 256,01	0,00	2 012,87
02F1K4011PR (001) Régul	N	0,00	A-1	0,00	13,88	F	FIXE	4,550	0,00	0,02	0,00	0,00
02GAM5012PR (020)	N	0,00	A-1	54 223,97	8,20	F	FIXE	4,580	4 784,15	2 702,58	0,00	2 007,18

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1173 (016) Régul	N	0,00	A-1	0,00	1,00	F	FIXE	0,000	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1342 (015)	N	0,00	A-1	81 548,06	16,87	F	FIXE	0,670	4 514,03	565,29	0,00	72,05
1342 (015) Régul	N	0,00	A-1	0,00	16,87	F	FIXE	0,670	1 120,04	151,66	0,00	0,00
1347 (044)	N	0,00	A-1	6 987,76	4,20	F	FIXE	0,630	1 617,17	50,39	0,00	2,57
1358115 (011)	N	0,00	A-1	519 541,51	23,25	V	LIVRETA	1,750	22 108,16	9 258,30	0,00	3 853,48
4421287 (058)	N	0,00	A-1	28 820,80	7,49	F	FIXE	2,350	3 240,46	753,44	0,00	352,56
4421320 (057)	N	0,00	A-1	54 759,58	7,49	F	FIXE	2,350	6 156,86	1 431,54	0,00	669,87
4421320 (057) Régul	N	0,00	A-1	0,00	7,49	F	FIXE	2,350	6 015,50	1 572,90	0,00	0,00
497204016PR (086)	N	0,00	A-1	44 581,26	1,25	F	FIXE	4,460	28 114,99	2 776,37	0,00	497,08
5015325701 (063)	N	0,00	A-1	36 849,34	8,17	F	FIXE	6,200	2 994,60	2 470,32	0,00	1 915,36
8388476 (056)	N	0,00	A-1	658 948,54	10,74	F	FIXE	4,500	45 557,75	31 702,78	0,00	7 961,54
8402941 (017)	N	0,00	A-1	88 271,67	10,57	F	FIXE	4,370	6 133,85	4 059,23	0,00	1 677,17
8544977/4461160 (088)	N	0,00	A-1	17 184,48	7,49	F	FIXE	2,150	1 949,71	411,38	0,00	192,33
A1708173000 (070)	N	0,00	A-1	12 496,78	0,24	F	FIXE	4,530	11 955,16	1 107,67	0,00	437,33
A1710149 (085)	N	0,00	A-1	72 147,81	11,15	F	FIXE	4,120	4 579,95	3 161,18	0,00	2 524,58
A171015C (022)	N	0,00	A-1	22 432,06	1,24	F	FIXE	3,690	10 620,94	1 219,66	0,00	639,51
A17110GQ000 (055)	N	0,00	A-1	75 652,88	4,42	F	FIXE	4,510	13 229,31	4 008,59	0,00	2 000,43
G023QR017PR (092)	N	0,00	A-1	244 374,91	13,58	F	FIXE	4,470	12 381,27	11 476,99	0,00	4 638,77
G023QR017PR (092) Régul	N	0,00	A-1	0,00	13,58	F	FIXE	4,470	0,01	0,00	0,00	0,00
G03YNV012PR (081)	N	0,00	A-1	162 636,87	14,25	F	FIXE	4,230	7 660,40	7 203,57	0,00	5 220,91
G05BU9028PR (054)	N	0,00	A-1	497 798,32	4,25	F	FIXE	4,050	105 250,59	22 838,41	0,00	112,00
MON274213EUR (059)	N	0,00	A-1	91 833,95	2,42	F	FIXE	4,190	28 182,89	5 028,71	0,00	2 255,99
MON532843EUR001 (042)	N	0,00	A-1	48 566,74	11,75	F	FIXE	0,800	3 841,49	419,27	0,00	97,93
MON542904EUR (095)	N	0,00	A-1	975 000,00	19,42	F	FIXE	1,710	25 000,00	8 733,50	0,00	1 435,69
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 736 320,44					774 728,93	201 954,58	0,00	69 230,23

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 736 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes non suivies de travaux (max 5 ans)	5	12/10/2020
L	Logiciels	2	12/10/2020
L	Concessions, brevets, licences	3	12/10/2020
L	Frais d'études, recherches, développement	5	12/10/2020
L	Frais d'insertion	1	12/10/2020
L	Véhicules	5	12/10/2020
L	Camions, véhicules industriels	8	12/10/2020
L	Mobiliers	10	12/10/2020
L	Matériels de bureau électriques ou électroniques	5	12/10/2020
L	Matériels informatiques	5	12/10/2020
L	Matériels classiques	10	12/10/2020
L	Installations et appareils de chauffage	15	12/10/2020
L	Installations électriques et téléphoniques	10	12/10/2020
L	Equipements de garage et atelier	10	12/10/2020
L	Equipements de cuisine	10	12/10/2020
L	Equipements sportifs	10	12/10/2020
L	Installations de voiries	30	12/10/2020
L	Plantations	20	12/10/2020
L	Réseaux divers (hors réseau des services d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales urbaines)	20	12/10/2020
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations générales	15	12/10/2020
L	Autres constructions exemple déchetteries	20	12/10/2020
L	Bâtiments durables, dont ouvrages de stockage d'eau potable (châteaux d'eau, réservoirs)	50	12/10/2020
L	Bâtiments légers, abris	15	12/10/2020
L	Autres agencements et aménagements	30	12/10/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	12/10/2020
L	Autres installations techniques, matériels et outillages	10	12/10/2020
L	Schéma directeur eau potable, eaux usées, eaux pluviales urbaines	15	12/10/2020
L	Canalisations d'adduction et de distribution d'eau potable, accessoires associés et branchements	50	12/10/2020
L	Canalisations de collectes et de transfert d'eaux usées, accessoires associés et branchements	60	12/10/2020
L	Canalisations de collectes, d'évacuation des eaux pluv urbaines, accessoires associés et branchmts	60	12/10/2020
L	Compteurs d'eau potable chez les abonnés	15	12/10/2020
L	Aménagmt, génie civil de la protect de la ressource en eau	40	12/10/2020
L	Aménagement et génie civil des ouvrages de traitement des eaux usées, des boues produites	40	12/10/2020
L	Génie civil des ouvrages de transf et de relèvements des eaux usées, des eaux pluviales urbaines	15	12/10/2020
L	Equipements des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues produites	15	12/10/2020
L	Lagunes, autres bassins avec géotextile pr le traitmt des eaux usées, stockage des eaux pluv. Urb	30	12/10/2020
L	Bassins de stockage-restitution ou stockage-infiltrations pour les eaux pluviales urbaines	40	12/10/2020



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	Immobilisations inférieures à 600 €	1	12/10/2020
L	Chantiers d'interprétation de Le Garn (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Pluvial crèche de Goudargues (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Aménagement des aires de camping car (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Subventions données aux propriétaires dans le cadre de réhabilitation des ANC (année délib 2011)	5	12/10/2020
L	Aménagement de la cour du château de Cornillon (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Mise en lumière du patrimoine de la CC Valcèzard (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Aménagement du sentier d'interprétation du St Michelet (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre PPE (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Charte paysagère (année délibération 2009)	10	12/10/2020
L	Etude conception de la ZAE "Mas Rouge" à Carsan non suivie de travaux (année délibération 2009)	5	12/10/2020
L	Aménagement du réseaux de sentiers de randonnées (année délibération 2005)	30	12/10/2020



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 039 922,00	I 774 728,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		781 110,00	774 728,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	781 110,00	774 728,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		258 812,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	175 812,00	0,00
020	Dépenses imprévues	83 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	774 728,93	777 760,83	1 247 753,55	2 800 243,31

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 593 344,30	III 559 506,73
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 593 344,30	559 506,73
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	227 772,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	15 243,00	715,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	4 076,00
28138	Aménagement Autres constructions	30 416,00	251 466,87
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 274,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 113,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 738,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	132,00
28158	Autres	203 418,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 230,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	20 862,06
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	268 871,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 137,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	891,80
28188	Autres	280 235,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	836 260,30	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	559 506,73	184 436,88	0,00	1 305 599,25	2 049 542,86

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 800 243,31
Ressources propres disponibles	IV 2 049 542,86
Solde	V = IV – II (3) -750 700,45

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2022	31364 - Travaux renouvellement sur DO	5 400,00	0,00	15
25/01/2022	Etude Schéma Directeur EU St GERVAIS	19 564,00	0,00	0
14/02/2022	N° FC8061 - Essai de réception du résea	988,20	0,00	0
15/02/2022	N°FC8256-Essai ITV, pression, compactag	1 134,58	0,00	0
01/03/2022	REMBOURSEMENT INVESTISSEMENT A LA COMMU	12 666,00	0,00	0
01/03/2022	N° F180941 - Travaux poste relevage Lav	752,86	0,00	40
01/03/2022	N° F180940 - Travaux poste relevage cit	4 214,59	0,00	40
01/03/2022	N° F180938 - Travaux poste de relevage V	3 929,66	0,00	40
01/03/2022	N° F180939 - Travaux poste relevage pla	4 829,59	0,00	40
16/03/2022	n°2022/02/002 DU 23/02/2022	8 108,93	0,00	40
16/03/2022	N° F181046 - Travaux poste de relevage v	3 929,66	0,00	40
16/03/2022	N° F181048 - Travaux poste de relevage c	4 214,59	0,00	40
16/03/2022	N° F181047 - Travaux poste de relevage p	4 829,59	0,00	40
29/03/2022	N° F181091 du 23/03/2022	752,85	0,00	40
18/05/2022	33493 - Contrôle réseau EU Les Estouzill	568,17	0,00	0
18/05/2022	31368 - Etude Schéma Directeur AEP/EU St	8 262,00	0,00	0
31/05/2022	Renouvellement pompe PR B/C	1 260,00	0,00	40
31/05/2022	Remplacement sonde ultrason	453,60	0,00	40
21/06/2022	33493 - Contrôle réseau EU Les Estouzill	612,80	0,00	0
04/07/2022	Remb. Invest. 1er sem 2022	1 951,72	0,00	60
08/09/2022	Réhabilitation du réseau EU	35 973,00	0,00	60
19/09/2022	Bc n°29886 - Réhausse regard EU	1 928,00	0,00	15
10/11/2022	AMO Travaux Schéma Directeur St André	2 262,00	0,00	5
16/11/2022	schéma directeur eu commune en regie	43 634,50	0,00	5
05/12/2022	AMO PRESTATION CONNEXES regie assnt	950,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		173 170,89	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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



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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

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

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

IV – ANNEXES

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

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT**
B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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



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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Personnel mis à disposition		0	278 931,70
TOTAL GENERAL		0	278 931,70

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



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

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

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 371 987,02	63 366 551,21	0,00	63 366 551,21
RECETTES	66 371 987,02	67 408 775,01	0,00	67 408 775,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 268 980,49	4 792 506,09	3 878 296,97	8 670 803,06
RECETTES	11 268 980,49	3 812 223,48	358 165,01	4 170 388,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET ZA Esperant et René Dumont / Numéro SIRET : 20003469200034**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 336 619,14	30 355,09	0,00	30 355,09
RECETTES	1 336 619,14	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 365 654,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 451 274,53	0,00	0,00	0,00

BUDGET Aire d'accueil GV / Numéro SIRET : 20003469200042

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	366 350,00	240 695,66	0,00	240 695,66
RECETTES	366 350,00	330 336,03	0,00	330 336,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 015 635,30	127 589,31	0,00	127 589,31
RECETTES	1 015 635,30	49 157,46	3 594,08	52 751,54

BUDGET ZA Sarcin / Numéro SIRET : 20003469200067

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	461 474,56	428 218,61	0,00	428 218,61
RECETTES	461 474,56	428 225,47	0,00	428 225,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	864 150,19	430 966,47	0,00	430 966,47
RECETTES	864 150,19	421 340,47	0,00	421 340,47

BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 20003469200075

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 113 190,42	49 663,17	0,00	49 663,17
RECETTES	1 113 190,42	50 790,51	0,00	50 790,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 646 361,83	17 933,39	0,00	17 933,39



BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 200034692000				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 001 785,83	30 780,21	0,00	30 780,21

BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20003469200125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 568 262,89	9 437 985,19	0,00	9 437 985,19
RECETTES	11 568 262,89	9 109 566,06	0,00	9 109 566,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 698 457,72	3 038 118,06	19 176,02	3 057 294,08
RECETTES	4 698 457,72	2 449 835,33	532 000,00	2 981 835,33

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20003469200133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 083 394,02	911 104,57	0,00	911 104,57
RECETTES	1 083 394,02	1 005 830,71	0,00	1 005 830,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	133 485,37	18 989,88	0,00	18 989,88
RECETTES	133 485,37	2 172,69	0,00	2 172,69

BUDGET DSP Eau / Numéro SIRET : 20003469200182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 518 536,89	1 075 189,10	0,00	1 075 189,10
RECETTES	2 518 536,89	1 864 999,03	0,00	1 864 999,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 859 805,13	1 401 393,82	3 259 776,53	4 661 170,35
RECETTES	5 859 805,13	3 424 836,64	1 043 832,65	4 468 669,29

BUDGET DSP Assainissement / Numéro SIRET : 20003469200174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 803 133,96	1 626 495,96	0,00	1 626 495,96
RECETTES	4 803 133,96	2 877 076,72	0,00	2 877 076,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 603 097,82	2 734 604,15	2 409 942,04	5 144 546,19
RECETTES	7 603 097,82	4 285 709,70	1 103 509,91	5 389 219,61

BUDGET Régie Eau / Numéro SIRET : 20003469200166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 606 521,78	2 603 742,11	0,00	2 603 742,11
RECETTES	4 606 521,78	2 540 244,93	0,00	2 540 244,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 037 529,74	841 191,99	0,00	841 191,99
RECETTES	4 037 529,74	1 739 581,19	0,00	1 739 581,19



BUDGET Régie Assainissement / Numéro SIRET : 20003469				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 838 407,92	2 015 781,64	0,00	2 015 781,64
RECETTES	3 838 407,92	2 447 836,09	0,00	2 447 836,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 579 526,07	1 218 670,52	0,00	1 218 670,52
RECETTES	4 579 526,07	2 986 711,66	0,00	2 986 711,66

BUDGET Gestion des baux / Numéro SIRET : 20003469200190				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
RECETTES	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	98 067 878,60	81 785 782,31	0,00	81 785 782,31
RECETTES	98 067 878,60	88 063 680,56	0,00	88 063 680,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 572 684,19	14 621 963,68	17 067 191,56	31 689 155,24
RECETTES	52 013 728,19	26 702 348,83	3 041 101,65	29 743 450,48
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	149 640 562,79	96 407 745,99	17 067 191,56	113 474 937,55
TOTAL AGREGE DES RECETTES	150 081 606,79	114 766 029,39	3 041 101,65	117 807 131,04

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 50
Nombre de suffrages exprimés : 68
VOTES :
Pour : 68
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Le Vice Président aux Finances,
A Bagnols-Sur-Cèze le 26/06/2023
(1) Le Vice Président aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Bagnols-Sur-Cèze, le 26/06/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Jean-Christian REY	
--------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.