

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
25340065900012**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat  
du Bas Languedoc**

**POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE LITTORAL**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : Syndicat (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	17

## 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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	24
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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) budgétaires .

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 249 853,08	G 9 605 101,28	G-A 2 355 248,20
	Section d'investissement	B 7 795 430,42	H 7 666 924,58	H-B -128 505,84

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 033 926,73 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 16 079 210,23	Q= G+H+I+J 17 272 025,86	=Q-P 1 192 815,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 636 152,29	L 1 430 887,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 636 152,29	= K+L 1 430 887,55

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 249 853,08	= G+I+K 9 605 101,28	2 355 248,20
	Section d'investissement	= B+D+F 10 465 509,44	= H+J+L 9 097 812,13	-1 367 697,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 17 715 362,52	= G+H+I+J+K+L 18 702 913,41	987 550,89

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 636 152,29	L 1 430 887,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 430 887,55
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

**Syndicat du Bas Languedoc - Syndicat - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 636 152,29	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	342 500,00	273 424,93	22 503,87	0,00	46 571,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 150,00	333 765,81	1 239,00	0,00	25 145,19
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	107 534,20	0,00	0,00	32 465,80
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>842 650,00</b>	<b>714 724,94</b>	<b>23 742,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104 182,19</b>
66	Charges financières	1 065 570,97	605 558,54	409 848,97	0,00	50 163,46
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 034 220,97</b>	<b>1 320 283,48</b>	<b>433 591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>280 345,65</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 626 616,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 595 977,76	5 495 977,76			100 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 222 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>			<b>1 726 616,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>6 816 261,24</b>	<b>433 591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 962,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 510 550,00	6 751 070,05	0,00	0,00	-240 520,05
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 995 190,00	2 107 553,29	0,00	0,00	-112 363,29
75	Autres produits de gestion courante	51 930,00	54 636,00	150,00	0,00	-2 856,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 567 670,00</b>	<b>8 913 259,34</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345 739,34</b>
76	Produits financiers	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	-0,10
77	Produits exceptionnels	0,00	2 546,76	0,00	0,00	-2 546,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 042 030,13</b>	<b>9 390 166,33</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 286,20</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	214 784,95	214 784,95			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>214 784,95</b>	<b>214 784,95</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>9 604 951,28</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 286,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	34 412,30	0,00	365 587,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 719 800,00	5 407 943,65	1 636 152,29	10 675 704,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 146 800,00</b>	<b>5 442 355,95</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 068 291,76</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 188 289,52	2 138 289,52	0,00	50 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 188 289,52</b>	<b>2 138 289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>20 335 089,52</b>	<b>7 580 645,47</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 118 291,76</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	914 784,95	214 784,95		700 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>914 784,95</b>	<b>214 784,95</b>		<b>700 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 249 874,47</b>	<b>7 795 430,42</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 818 291,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 033 926,73</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 062 312,99	620 807,90	1 430 887,55	10 617,54
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 748 755,18	0,00	0,00	10 748 755,18
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 811 068,17</b>	<b>620 807,90</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>10 759 372,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 550 138,92	1 550 138,92	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 361 207,09</b>	<b>2 170 946,82</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>10 759 372,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 626 616,35			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 295 977,76	5 495 977,76		800 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 922 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>		<b>2 426 616,35</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>22 283 801,20</b>	<b>7 666 924,58</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>13 185 989,07</b>
	<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>		
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	295 928,80		295 928,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	335 004,81		335 004,81
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 534,20		107 534,20
66	Charges financières	1 015 407,51	0,00	1 015 407,51
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 495 977,76	5 495 977,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 753 875,32</b>	<b>5 495 977,76</b>	<b>7 249 853,08</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 249 853,08</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	214 784,95	214 784,95
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)	2 138 289,52	0,00	2 138 289,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	34 412,30	0,00	34 412,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 407 943,65	0,00	5 407 943,65
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>7 580 645,47</b>	<b>214 784,95</b>	<b>7 795 430,42</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 033 926,73</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>8 829 357,15</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	6 751 070,05		6 751 070,05
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 107 553,29		2 107 553,29
75	Autres produits de gestion courante	54 786,00		54 786,00
76	Produits financiers	474 360,23	0,00	474 360,23
77	Produits exceptionnels	2 546,76	214 784,95	217 331,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>9 390 316,33</b>	<b>214 784,95</b>	<b>9 605 101,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 605 101,28</b>
---	---------------------

	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	620 807,90	0,00	620 807,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		4 682 977,76	4 682 977,76
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		813 000,00	813 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>620 807,90</b>	<b>5 495 977,76</b>	<b>6 116 785,66</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 550 138,92</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 666 924,58</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>342 500,00</b>	<b>273 424,93</b>	<b>22 503,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46 571,20</b>
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	7 854,69	641,44	0,00	11 503,87
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	1 090,74	0,00	0,00	2 409,26
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 335,11	124,06	0,00	1 540,83
6066	Carburants	3 000,00	1 667,90	0,00	0,00	1 332,10
6135	Locations mobilières	20 000,00	16 102,77	0,00	0,00	3 897,23
6137	Redevances, droits de passage, servitude	10 000,00	4 929,93	0,00	0,00	5 070,07
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	325,00	0,00	0,00	675,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	35 000,00	39 628,20	7 300,00	0,00	-11 928,20
61551	Entretien matériel roulant	1 000,00	1 472,12	872,00	0,00	-1 344,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	122,64	0,00	0,00	877,36
6156	Maintenance	14 000,00	12 065,00	154,00	0,00	1 781,00
6161	Multirisques	25 000,00	24 935,34	0,00	0,00	64,66
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	11 000,00	9 120,75	0,00	0,00	1 879,25
6168	Autres	2 500,00	1 510,24	0,00	0,00	989,76
618	Divers	500,00	44,40	0,00	0,00	455,60
6226	Honoraires	80 000,00	58 862,74	8 275,00	0,00	12 862,26
6228	Divers	0,00	1 197,00	0,00	0,00	-1 197,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	3 137,64	3 453,53	0,00	-1 591,17
6237	Publications	3 000,00	1 450,00	0,00	0,00	1 550,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	2 000,00	2 436,94	0,00	0,00	-436,94
6257	Réceptions	15 000,00	11 865,22	1 500,00	0,00	1 634,78
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	134,00	0,00	0,00	1 866,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	4 634,62	183,84	0,00	-318,46
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	731,63	0,00	0,00	768,37
63512	Taxes foncières	70 000,00	65 317,00	0,00	0,00	4 683,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	310,00	0,00	0,00	190,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	143,31	0,00	0,00	356,69
6356	Redevances occupat° domaine public	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>380 150,00</b>	<b>333 765,81</b>	<b>1 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 145,19</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 050,00	149,28	0,00	0,00	900,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 150,00	2 686,83	1 239,00	0,00	-775,83
6411	Salaires, appointements, commissions	226 800,00	214 339,05	0,00	0,00	12 460,95
6412	Congés payés	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6413	Primes et gratifications	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 500,00	28 275,13	0,00	0,00	3 224,87
6452	Cotisations aux mutuelles	16 800,00	16 969,65	0,00	0,00	-169,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 950,00	38 335,04	0,00	0,00	2 614,96
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 100,00	995,97	0,00	0,00	1 104,03
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 200,00	1 565,00	0,00	0,00	2 635,00
6471	Prestations directes	17 850,00	21 278,49	0,00	0,00	-3 428,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	650,68	0,00	0,00	399,32
6478	Autres charges sociales diverses	10 500,00	7 620,69	0,00	0,00	2 879,31
648	Autres charges de personnel	1 050,00	900,00	0,00	0,00	150,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 000,00</b>	<b>107 534,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 465,80</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 000,00	735,71	0,00	0,00	2 264,29
6518	Autres	0,00	1 380,00	0,00	0,00	-1 380,00
6531	Indemnités élus	110 000,00	100 112,95	0,00	0,00	9 887,05
6533	Cotisations de retraite élus	6 000,00	5 302,84	0,00	0,00	697,16
658	Charges diverses de gestion courante	21 000,00	2,70	0,00	0,00	20 997,30
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>842 650,00</b>	<b>714 724,94</b>	<b>23 742,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104 182,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 065 570,97</b>	<b>605 558,54</b>	<b>409 848,97</b>	<b>0,00</b>	<b>50 163,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 094 337,51	1 043 998,01	0,00	0,00	50 339,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-28 766,54	-438 439,47	409 848,97	0,00	-176,04
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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	
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 034 220,97</b>	<b>1 320 283,48</b>	<b>433 591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>280 345,65</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 626 616,35				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 595 977,76	5 495 977,76			100 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	100 000,00	0,00			100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 682 977,76	4 682 977,76			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	813 000,00	813 000,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 222 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>			<b>1 726 616,35</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 222 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>			<b>1 726 616,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>6 816 261,24</b>	<b>433 591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 962,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	409 848,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	438 439,47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-28 590,50

(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.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>6 510 550,00</b>	<b>6 751 070,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240 520,05</b>
70121	Contre-valeur taxe consommé eau	6 500 000,00	6 739 944,45	0,00	0,00	-239 944,45
7068	Autres prestations de services	10 550,00	11 125,60	0,00	0,00	-575,60
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 995 190,00</b>	<b>2 107 553,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 363,29</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 107 553,29	0,00	0,00	-2 107 553,29
748	Autres subventions d'exploitation	1 995 190,00	0,00	0,00	0,00	1 995 190,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>51 930,00</b>	<b>54 636,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 856,00</b>
752	Revenus des immeubles	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
757	Redevances des fermiers, concession..	50 000,00	52 730,66	0,00	0,00	-2 730,66
7588	Autres	100,00	75,94	150,00	0,00	-125,94
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 567 670,00</b>	<b>8 913 259,34</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345 739,34</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>474 360,13</b>	<b>474 360,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	-0,10
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 546,76</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 546,76	0,00	0,00	-2 546,76
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)</b> <b>(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>=a+b+c+d</b>		<b>9 042 030,13</b>	<b>9 390 166,33</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 286,20</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>214 784,95</b>	<b>214 784,95</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	214 784,95	214 784,95			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>214 784,95</b>	<b>214 784,95</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 256 815,08</b>	<b>9 604 951,28</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348 286,20</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>34 412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>365 587,70</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	18 007,18	0,00	181 992,82
2121	Aménagement Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	2 624,50	0,00	-2 624,50
2181	Installat° générales, agencements	0,00	10 598,02	0,00	-10 598,02
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	3 182,60	0,00	16 817,40
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>17 719 800,00</b>	<b>5 407 943,65</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>10 675 704,06</b>
2313	Constructions	932 800,00	134 958,40	185 132,53	612 709,07
2314	Constructions sur soi d'autrui	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2315	Installat° matériel et outillage techni	16 457 000,00	5 272 985,25	1 451 019,76	9 732 994,99
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>18 146 800,00</b>	<b>5 442 355,95</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 068 291,76</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 188 289,52</b>	<b>2 138 289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 063 628,72	2 013 628,72	0,00	50 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	124 660,80	124 660,80	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 188 289,52</b>	<b>2 138 289,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>20 335 089,52</b>	<b>7 580 645,47</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 118 291,76</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>914 784,95</b>	<b>214 784,95</b>		<b>700 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>914 784,95</b>	<b>214 784,95</b>		<b>700 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	112 745,50	112 745,50		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 399,04	14 399,04		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 865,00	11 865,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	54 181,41	54 181,41		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	21 594,00	21 594,00		0,00
458107	convention pinet	200 000,00	0,00		200 000,00
458108	convention marseillan	500 000,00	0,00		500 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>914 784,95</b>	<b>214 784,95</b>		<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>21 249 874,47</b>	<b>7 795 430,42</b>	<b>1 636 152,29</b>	<b>11 818 291,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 033 926,73</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 062 312,99</b>	<b>620 807,90</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>10 617,54</b>
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	1 192 703,00	0,00	1 192 703,00	0,00
1314	Subv. équipe Communes	869 609,99	551 442,89	238 184,55	79 982,55
1315	Subv. équipe Groupement de collectivités	0,00	69 365,01	0,00	-69 365,01
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>10 748 755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 748 755,18</b>
1641	Emprunts en euros	10 748 755,18	0,00	0,00	10 748 755,18
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>12 811 068,17</b>	<b>620 807,90</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>10 759 372,72</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 550 138,92	1 550 138,92	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 550 138,92</b>	<b>1 550 138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>14 361 207,09</b>	<b>2 170 946,82</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>10 759 372,72</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 626 616,35</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>6 295 977,76</b>	<b>5 495 977,76</b>		<b>800 000,00</b>
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	0,00		100 000,00
28031	Frais d'études	10 897,00	10 897,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	279,45	279,45		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 541,00	1 541,00		0,00
28131	Bâtiments	496 835,43	496 835,43		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 193,00	2 193,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	350,00		0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	7 637,95	7 637,95		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 492,00	13 492,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 567,00	82 567,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 441,00	1 441,00		0,00
28155	Outilsage industriel	239,00	239,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 945 855,18	3 945 855,18		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	403,55	403,55		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 639,00	22 639,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	84 891,36	84 891,36		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 016,00	2 016,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 753,17	5 753,17		0,00
28184	Mobilier	3 946,67	3 946,67		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00		0,00
458207	convention pinet	200 000,00	0,00		200 000,00
458208	convention marseillan	500 000,00	0,00		500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 922 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>		<b>2 426 616,35</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 922 594,11</b>	<b>5 495 977,76</b>		<b>2 426 616,35</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>22 283 801,20</b>	<b>7 666 924,58</b>	<b>1 430 887,55</b>	<b>13 185 989,07</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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											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	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					48 388 637,72									
1641 Emprunts en euros (total)					48 388 637,72									
00 0020 80592 A	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		26/11/2012	3 000 000,00	F		4,420	4,478		A	C		A-1
00002080682B	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		25/03/2014	2 000 000,00	F		4,570	4,570		A	C		A-1
00892504792G	SA CREDIT FONCIER	18/07/2008		31/07/2008	5 000 000,00	F		4,930	5,176		T	P	O	A-1
0250666/02	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	382 389,07	F		3,940	4,002		T	P		A-1
02LM2M013PR	SA CRCA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,58	F		5,336	5,382		A	X Echéance constante		A-1
20111121 C714691 A1721049000	SA CREDIT FONCIER	06/12/2021		13/12/2021	7 000 000,00	F		0,860	0,891		T	C		A-1
5412021	SA CAISSE EPARGNE	21/02/2019		25/07/2019	1 200 000,00	F		1,840	1,856		T	X Echéance constante	O	A-1
8186385	SA CAISSE EPARGNE	18/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,110	5,198		T	X Echéance constante		A-1
ARC30070	SA CAISSE EPARGNE	01/01/2007		25/03/2008	139 660,77	F		4,470	4,470		A	X Echéance constante		A-1
MIN0250666/003	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	1 568 387,50	F		3,940	4,002		T	P		A-1
MIN245533EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	5 000 000,00	F		4,280	4,280		A	P		A-1
MON05213EUR/0505691	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2015		01/07/2016	12 755 379,46	F		3,250	3,378		A	X Division Echéance Constante		A-1
MON513084EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,760	1,797		T	C	O	A-1
MON516245EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	750 000,00	F		1,260	1,282		T	C	O	A-1
MON535431EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/07/2020		01/11/2020	1 000 000,00	F		0,860	0,873		T	X Echéance constante	O	A-1
MON541327EUR/ancien	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/11/2021		17/12/2021	400 000,00	F		0,860	0,866		T	C	O	A-1
MON539253EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/05/2011		01/06/2012	7 000 000,00	F		3,880	3,523		A	C		A-1
NPH27522EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL													A-1



## 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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>31 371 321,68</b>					<b>2 013 628,72</b>	<b>1 043 998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>409 848,97</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 371 321,68					2 013 628,72	1 043 998,01	0,00	409 848,97
00 0020 80592 A		0,00	A-1	800 000,00	3,92	F	4,478		200 000,00	44 813,89	0,00	3 495,07
06002080692B		0,00	A-1	686 686,70	4,25	F	4,570		133 333,33	37 067,78	0,00	23 865,56
00692504792G		0,00	A-1	4 100 097,46	24,58	F	5,176		82 108,32	207 519,02	0,00	34 812,10
0250666/02		0,00	A-1	260 372,67	14,08	F	4,002		12 375,89	10 585,28	0,00	2 564,67
02LM2M013PR		0,00	A-1	108 488,95	13,92	F	5,382		5 144,35	6 033,93	0,00	656,09
20111121 C714691 A1721049000		0,00	A-1	6 533 333,36	28,00	F	0,891		233 333,32	58 776,67	0,00	2 874,67
5412021		0,00	A-1	1 022 559,61	20,33	F	1,856		40 707,53	19 284,31	0,00	3 449,43
8186385		0,00	A-1	274 801,00	8,50	F	5,198		25 207,81	14 852,51	0,00	234,04
ARC30070		0,00	A-1	43 489,49	2,25	F	4,470		13 277,07	2 537,91	0,00	1 490,73
MIN0250666/003		0,00	A-1	1 030 033,22	14,08	F	4,002		49 839,53	41 817,72	0,00	10 145,83
MIN245533EUR		0,00	A-1	3 975 785,69	23,33	F	4,280		91 260,83	176 487,66	0,00	129 750,09
MON505213EUR/0505691		0,00	A-1	7 823 057,84	24,58	F	3,378		628 514,93	278 491,06	0,00	129 243,44
MON513084EUR/001		0,00	A-1	250 000,10	7,50	F	1,797		33 333,32	4 766,67	0,00	374,73
MON516245EUR001		0,00	A-1	487 500,00	13,00	F	1,282		37 500,00	6 437,82	0,00	511,88
MON535431EUR		0,00	A-1	848 961,76	16,67	F	0,873		46 923,25	7 553,55	0,00	1 216,85
MON541327EUR/ancien MON539253EUR		0,00	A-1	346 153,83	11,08	F	0,866		30 769,24	3 074,73	0,00	734,23
MPH275226EUR		0,00	A-1	2 800 000,00	7,50	F	3,523		350 000,00	123 917,50	0,00	64 429,56
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>747 964,80</b>					<b>124 660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		747 964,80					124 660,80	0,00	0,00	0,00

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)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20171082		0,00	A-1	747 964,80	5,67	F		0,000	124 660,80	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>32 119 286,48</b>					<b>2 138 289,52</b>	<b>1 043 988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>409 848,97</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (kumme) (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 couvrir 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 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)**

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(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 (floor)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	32 119 286,48	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (swap)	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	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	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	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

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

**C1.1**

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/IN**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
Directeur général adjoint des services		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
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif ppal 1° cl	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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 : INT9500102C 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.

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

**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		
Adjoint Adm Pricial 2 Ci	C	ADM		0,00	A	A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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 : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-0 : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa ; accroissement temporaire d'activité.  
3-1 : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa ; accroissement saisonnier d'activité.  
3-2 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-3-1 : absence temporaire d'un emploi.  
3-3-2 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-3 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-4 : 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.  
3-3-5 : 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 030  
Nombre de membres présents : 023  
Nombre de suffrages exprimés : 027  
VOTES :  
Pour : 027  
Contre : 00  
Abstentions : 00

Date de convocation : 14 Mars 2024

Présenté par (1) Le Président,  
A le 27 Mars 2024  
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A , le 27 mars 2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : le Comité syndical.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

*Réunié.*