

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
DU  
SAINT-  
QUENTINOIS**

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
administratif du budget  
annexe assainissement de la  
Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2021.**

**--**

**Rapporteur :  
M. le Premier Vice-  
Président**

Date de convocation :  
15/06/22

Date d'affichage :  
28/06/22

Nombre de Conseillers  
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers  
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

**Séance du 22 juin 2022 à 18h00**

**en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.**

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Hugues DEMAREST représenté(e) par M. Patrick JULIEN, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Louis SAPHORES, Mme Lise LARGILLIERE représenté(e) par Mme Aïssata SOW, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Agnès MAUGER représenté(e) par M. Stéphane LINIER.

Absent(e)(s) :

Mme Sylvette LEICHNAM, M. Sébastien ANETTE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Le compte administratif, qui a pour objet de retracer l'exécution du budget et d'en dégager les résultats, est établi à l'aide de la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet au Conseil d'en assurer le contrôle.

Pour 2021, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés		4 904 291,14	1 261 259,19	
Opérations de l'exercice	8 765 223,46	12 261 744,74	5 796 002,52	6 914 842,35
TOTAUX	8 765 223,46	17 166 035,88	7 057 261,71	6 914 842,35
Résultats de clôture		8 400 812,42	142 419,36	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		8 400 812,42	142 419,36	

L'excédent d'exploitation est de 8 400 812,42 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 142 419,36 euros.

L'excédent reporté est donc de 8 258 393,06 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe assainissement pour l'exercice 2021 ;

2°) de constater les identités de valeurs avec les éléments communiqués par Monsieur le Trésorier Principal de la Communauté d'Agglomération concernant son compte de gestion ;

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 8 400 812,42 euros à la couverture du besoin de financement pour 142 419,36 euros et le surplus d'un montant de 8 258 393,06 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2022).

Le déficit d'investissement d'un montant de 142 419,36 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2022.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 69 voix pour et 1 voix contre et 1 abstention adopte le rapport présenté.

Frédérique MACAREZ ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir): Olivier TOURNAY

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON

Pour extrait conforme,



**Frédérique MACAREZ**  
Présidente de la Communauté  
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220622-56705-DE-1-1

**Acte certifié exécutoire**

Réception par le préfet : 28 juin 2022

Publication : 28 juin 2022

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007189200034</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION CA DU SAINT-QUENTINOIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 002060

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2021**

(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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	32
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	33
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	34
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

36

- (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) 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 .....).

<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 8 765 223,46	G 12 261 744,74	G-A 3 496 521,28
	Section d'investissement	B 5 796 002,52	H 6 914 842,35	H-B 1 118 839,83

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 904 291,14 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 261 259,19 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 15 822 485,17	Q= G+H+I+J 24 080 878,23	=Q-P 8 258 393,06

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 765 223,46	= G+I+K 17 166 035,88	8 400 812,42
	Section d'investissement	= B+D+F 7 057 261,71	= H+J+L 6 914 842,35	-142 419,36
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 15 822 485,17	= G+H+I+J+K+L 24 080 878,23	8 258 393,06

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	0,00	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	4 601 742,19	3 007 732,01	609 229,41	0,00	984 780,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 914 595,00	1 661 482,45	54 100,39	0,00	199 012,16
014	Atténuations de produits	700 000,00	180 000,00	385 000,00	0,00	135 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1,40	0,00	0,00	4 998,60
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 221 337,19</b>	<b>4 849 215,86</b>	<b>1 048 329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 791,53</b>
66	Charges financières	350 000,00	76 446,74	89 842,36	0,00	183 710,90
67	Charges exceptionnelles	377 500,00	224 995,01	0,00	0,00	152 504,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 948 837,19</b>	<b>5 150 657,61</b>	<b>1 138 172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 007,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 111 090,77				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 600 000,00	2 476 393,69			123 606,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>8 711 090,77</b>	<b>2 476 393,69</b>			<b>6 234 697,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 659 927,96</b>	<b>7 627 051,30</b>	<b>1 138 172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894 704,50</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	17 718,81	0,00	0,00	-2 718,81
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 037 650,00	10 392 386,51	0,00	0,00	-354 736,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00	719 169,00	0,00	0,00	-269 169,00
75	Autres produits de gestion courante	43 500,00	39 857,99	0,00	0,00	3 642,01
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 546 150,00</b>	<b>11 169 132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622 982,31</b>
76	Produits financiers	18 000,00	26 288,33	0,00	0,00	-8 288,33
77	Produits exceptionnels	546 486,82	513 557,50	0,00	0,00	32 929,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 110 636,82</b>	<b>11 708 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598 341,32</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	645 000,00	552 766,60			92 233,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>645 000,00</b>	<b>552 766,60</b>			<b>92 233,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 755 636,82</b>	<b>12 261 744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506 107,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 904 291,14</b>				

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

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

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

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

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

<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	582 300,00	127 053,50	0,00	455 246,50
21	Immobilisations corporelles	4 507 470,00	3 092 063,67	0,00	1 415 406,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	917 000,00	1 803,30	0,00	915 196,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 006 770,00</b>	<b>3 220 920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 849,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	186 392,75	186 392,75	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 250 000,00	1 748 761,44	0,00	2 501 238,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 439 022,75</b>	<b>1 935 154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 868,56</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 445 792,75</b>	<b>5 156 074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 718,09</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	645 000,00	552 766,60		92 233,40
041	Opérations patrimoniales (2)	973 038,70	87 161,26		885 877,44
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 618 038,70</b>	<b>639 927,86</b>		<b>978 110,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 063 831,45</b>	<b>5 796 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267 828,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 261 259,19</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	637 500,00	823 606,35	0,00	-186 106,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	697 867,61	888 499,12	0,00	-190 631,51
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>1 335 367,61</b>	<b>1 712 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 737,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 000,00	733 588,37	0,00	-333 588,37
106	Réserves (5)	1 832 554,86	1 832 554,86	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	73 038,70	73 038,70	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 305 593,56</b>	<b>2 639 181,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-333 588,37</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 640 961,17</b>	<b>4 351 287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-710 326,23</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 111 090,77			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 600 000,00	2 476 393,69		123 606,31
041	Opérations patrimoniales (2)	973 038,70	87 161,26		885 877,44
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>9 684 129,47</b>	<b>2 563 554,95</b>		<b>7 120 574,52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 325 090,64</b>	<b>6 914 842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410 248,29</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)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 616 961,42		3 616 961,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 715 582,84		1 715 582,84
014	Atténuations de produits	565 000,00		565 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,40		1,40
66	Charges financières	166 289,10	0,00	166 289,10
67	Charges exceptionnelles	224 995,01	0,00	224 995,01
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 476 393,69	2 476 393,69
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>6 288 829,77</b>	<b>2 476 393,69</b>	<b>8 765 223,46</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>8 765 223,46</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	186 392,75	0,00	186 392,75
13	Subventions d'investissement	0,00	514 401,81	514 401,81
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 748 761,44	0,00	1 748 761,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	127 053,50	0,00	127 053,50
21	Immobilisations corporelles (6)	3 092 063,67	52 487,35	3 144 551,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 803,30	0,00	1 803,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	73 038,70	73 038,70
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>5 156 074,66</b>	<b>639 927,86</b>	<b>5 796 002,52</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 261 259,19</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>7 057 261,71</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	17 718,81		17 718,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 392 386,51		10 392 386,51
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		38 364,79	38 364,79
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	719 169,00		719 169,00
75	Autres produits de gestion courante	39 857,99		39 857,99
76	Produits financiers	26 288,33	0,00	26 288,33
77	Produits exceptionnels	513 557,50	514 401,81	1 027 959,31
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>11 708 978,14</b>	<b>552 766,60</b>	<b>12 261 744,74</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 904 291,14</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 166 035,88</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	733 588,37	0,00	733 588,37
13	Subventions d'investissement	823 606,35	0,00	823 606,35
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)	888 499,12	0,00	888 499,12
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	73 038,70	73 038,70
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	14 122,56	14 122,56
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	73 038,70	0,00	73 038,70
28	Amortissement des immobilisations		2 476 393,69	2 476 393,69
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 518 732,54</b>	<b>2 563 554,95</b>	<b>5 082 287,49</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 832 554,86</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 914 842,35</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<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>4 601 742,19</b>	<b>3 007 732,01</b>	<b>609 229,41</b>	<b>0,00</b>	<b>984 780,77</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	90 000,00	37 183,99	4 668,90	0,00	48 147,11
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	15 000,00	14 307,06	0,00	0,00	692,94
604	Achats d'études, prestations de services	105 000,00	58 990,45	32 160,72	0,00	13 848,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	160 900,00	79 570,01	32 491,99	0,00	48 838,00
6062	Produits de traitement	47 300,00	21 468,77	0,00	0,00	25 831,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	700,00	126,00	0,00	0,00	574,00
6064	Fournitures administratives	4 250,00	2 333,98	0,00	0,00	1 916,02
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	51 000,00	30 636,76	3 834,00	0,00	16 529,24
6135	Locations mobilières	6 850,00	3 760,23	600,83	0,00	2 488,94
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 700,00	7 672,70	0,00	0,00	27,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 000,00	18 391,96	3 243,01	0,00	3 365,03
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	28 080,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
61551	Entretien matériel roulant	32 615,31	29 834,66	943,08	0,00	1 837,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 300,00	23 822,05	0,00	0,00	2 477,95
6156	Maintenance	62 465,20	41 110,32	7 200,00	0,00	14 154,88
6161	Multirisques	29 911,29	29 910,65	0,00	0,00	0,64
617	Etudes et recherches	130 600,00	83 215,63	47 274,05	0,00	110,32
618	Divers	287 547,20	169 748,72	21 262,63	0,00	96 535,85
6226	Honoraires	249,31	248,91	0,00	0,00	0,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6228	Divers	5 915,25	4 628,22	1 200,00	0,00	87,03
6231	Annonces et insertions	14 709,44	8 209,44	0,00	0,00	6 500,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6237	Publications	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	49,50	0,00	0,00	250,50
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	2 779,47	0,00	0,00	10 220,53
6262	Frais de télécommunications	7 950,00	2 117,96	3 575,00	0,00	2 257,04
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 000,00	5 343,19	0,00	0,00	656,81
6287	Remboursements de frais	623 288,00	269 403,16	25 500,00	0,00	328 384,84
6288	Autres	203 131,19	3 115,24	775,20	0,00	199 240,75
63512	Taxes foncières	280,00	95,00	0,00	0,00	185,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	900,00	30,00	0,00	0,00	870,00
6378	Autres taxes et redevances	2 600 500,00	2 059 627,98	424 000,00	0,00	116 872,02
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 914 595,00</b>	<b>1 661 482,45</b>	<b>54 100,39</b>	<b>0,00</b>	<b>199 012,16</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6218	Autre personnel extérieur	790 076,39	606 521,00	54 100,39	0,00	129 455,00
6331	Versement de mobilité	3 500,00	3 334,49	0,00	0,00	165,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 000,00	2 780,62	0,00	0,00	219,38
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 700,00	5 004,78	0,00	0,00	695,22
6411	Salaires, appointements, commissions	565 600,00	547 201,46	0,00	0,00	18 398,54
6412	Congés payés	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
6414	Indemnités et avantages divers	227 803,44	212 071,51	0,00	0,00	15 731,93
6415	Supplément familial	9 866,09	4 199,00	0,00	0,00	5 667,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100 000,00	100 330,17	0,00	0,00	-330,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 190,68	144 954,11	0,00	0,00	5 236,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 500,00	4 029,30	0,00	0,00	470,70
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	18 000,00	16 695,11	0,00	0,00	1 304,89
6472	Versements aux comités d'entreprise	10 925,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 583,40	3 435,90	0,00	0,00	7 147,50
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	700 000,00	180 000,00	385 000,00	0,00	135 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998,60</b>
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	1,40	0,00	0,00	4 998,60
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>7 221 337,19</b>	<b>4 849 215,86</b>	<b>1 048 329,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 791,53</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>76 446,74</b>	<b>89 842,36</b>	<b>0,00</b>	<b>183 710,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	260 000,00	181 018,46	0,00	0,00	78 981,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	90 000,00	-104 571,72	89 842,36	0,00	104 729,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>377 500,00</b>	<b>224 995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 504,99</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	319 880,00	189 391,01	0,00	0,00	130 488,99

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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	620,00	120,00	0,00	0,00	500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	55 000,00	35 484,00	0,00	0,00	19 516,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>7 948 837,19</b>	<b>5 150 657,61</b>	<b>1 138 172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 007,42</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 111 090,77</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 476 393,69</b>			<b>123 606,31</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 476 393,69</b>			<b>123 606,31</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 711 090,77</b>	<b>2 476 393,69</b>			<b>6 234 697,08</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 711 090,77</b>	<b>2 476 393,69</b>			<b>6 234 697,08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 659 927,96</b>	<b>7 627 051,30</b>	<b>1 138 172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894 704,50</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	89 842,36
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	104 571,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 729,36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 718,81</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	15 000,00	17 612,98	0,00	0,00	-2 612,98
64198	Autres remboursements	0,00	105,83	0,00	0,00	-105,83
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 037 650,00</b>	<b>10 392 386,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354 736,51</b>
704	Travaux	35 000,00	61 833,83	0,00	0,00	-26 833,83
70611	Redevance d'assainissement collectif	8 500 000,00	8 894 168,71	0,00	0,00	-394 168,71
706121	Redevance modernisation des réseaux	710 000,00	729 830,34	0,00	0,00	-19 830,34
7062	Redevances assainissement non collectif	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
7068	Autres prestations de services	389 000,00	356 346,63	0,00	0,00	32 653,37
7084	Mise à disposition de personnel facturée	398 650,00	349 207,00	0,00	0,00	49 443,00
<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>450 000,00</b>	<b>719 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269 169,00</b>
741	Primes d'épuration	350 000,00	690 228,00	0,00	0,00	-340 228,00
748	Autres subventions d'exploitation	100 000,00	28 941,00	0,00	0,00	71 059,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>43 500,00</b>	<b>39 857,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 642,01</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	43 500,00	38 228,08	0,00	0,00	5 271,92
7581	FCTVA	0,00	1 628,14	0,00	0,00	-1 628,14
7588	Autres	0,00	1,77	0,00	0,00	-1,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>10 546 150,00</b>	<b>11 169 132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622 982,31</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26 288,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 288,33</b>
7688	Autres	18 000,00	26 288,33	0,00	0,00	-8 288,33
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>546 486,82</b>	<b>513 557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 929,32</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	212,85	0,00	0,00	-212,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	41 508,33	0,00	0,00	-41 508,33
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 277,00	0,00	0,00	-2 277,00
778	Autres produits exceptionnels	546 486,82	469 559,32	0,00	0,00	76 927,50
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>11 110 636,82</b>	<b>11 708 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598 341,32</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>645 000,00</b>	<b>552 766,60</b>			<b>92 233,40</b>
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	38 364,79			61 635,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	545 000,00	514 401,81			30 598,19
<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>645 000,00</b>	<b>552 766,60</b>			<b>92 233,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 755 636,82</b>	<b>12 261 744,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506 107,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 904 291,14</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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>582 300,00</b>	<b>127 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>455 246,50</b>
2031	Frais d'études	552 963,00	118 654,14	0,00	434 308,86
2051	Concessions et droits assimilés	29 337,00	8 399,36	0,00	20 937,64
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 507 470,00</b>	<b>3 092 063,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 406,33</b>
2111	Terrains nus	2 007,08	0,00	0,00	2 007,08
2128	Aménagement Autres terrains	22 190,00	22 182,00	0,00	8,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 833 470,00	2 619 723,66	0,00	1 213 746,34
2154	Matériel industriel	71 900,00	59 329,22	0,00	12 570,78
21562	Service d'assainissement	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
2182	Matériel de transport	424 902,92	384 286,71	0,00	40 616,21
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	6 477,52	0,00	2 522,48
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	64,56	0,00	935,44
<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>917 000,00</b>	<b>1 803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>915 196,70</b>
2313	Constructions	17 000,00	1 803,30	0,00	15 196,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 006 770,00</b>	<b>3 220 920,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 849,53</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>186 392,75</b>	<b>186 392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	186 392,75	186 392,75	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>1 748 761,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 238,56</b>
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	1 553 538,34	0,00	2 446 461,66
1678	Autres dettes condit° particulières	250 000,00	195 223,10	0,00	54 776,90
<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>4 439 022,75</b>	<b>1 935 154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 868,56</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>10 445 792,75</b>	<b>5 156 074,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 718,09</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>645 000,00</b>	<b>552 766,60</b>		<b>92 233,40</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>545 000,00</b>	<b>514 401,81</b>		<b>30 598,19</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	345 871,84	315 282,65		30 589,19
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 548,22	1 548,22		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	21 735,76	21 735,76		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	70 846,31	70 846,31		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 071,83	4 071,83		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	3 436,54	3 436,54		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	71 921,63	71 912,63		9,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 567,87	25 567,87		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 364,79</b>		<b>61 635,21</b>
21532	Réseaux d'assainissement	38 364,79	38 364,79		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	61 635,21	0,00		61 635,21
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>973 038,70</b>	<b>87 161,26</b>		<b>885 877,44</b>
21532	Réseaux d'assainissement	750 000,00	14 122,56		735 877,44
2313	Constructions	150 000,00	0,00		150 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	73 038,70	73 038,70		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 618 038,70</b>	<b>639 927,86</b>		<b>978 110,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 063 831,45</b>	<b>5 796 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267 828,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 261 259,19</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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>637 500,00</b>	<b>823 606,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-186 106,35</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	637 500,00	664 469,77	0,00	-26 969,77
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	126 222,43	0,00	-126 222,43
1313	Subv. équipt Départements	0,00	32 914,15	0,00	-32 914,15
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>697 867,61</b>	<b>888 499,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 631,51</b>
1641	Emprunts en euros	697 867,61	697 867,62	0,00	-0,01
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	190 631,50	0,00	-190 631,50
<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>1 335 367,61</b>	<b>1 712 105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-376 737,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 232 554,86</b>	<b>2 566 143,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-333 588,37</b>
10222	FCTVA	400 000,00	733 588,37	0,00	-333 588,37
1068	Autres réserves	1 832 554,86	1 832 554,86	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>73 038,70</b>	<b>73 038,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	73 038,70	73 038,70	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 305 593,56</b>	<b>2 639 181,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-333 588,37</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>3 640 961,17</b>	<b>4 351 287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-710 326,23</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 111 090,77</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 476 393,69</b>		<b>123 606,31</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 438,35	19 438,35		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 719,65	2 719,65		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 632,30	2 632,30		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	54,51	54,51		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	448 932,04	448 932,04		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 901 813,61	1 778 207,72		123 605,89
28154	Matériel industriel	40 974,12	40 974,12		0,00
28155	Outillage industriel	1 725,34	1 725,34		0,00
281562	Service d'assainissement	30 158,60	30 158,60		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	14 504,00	14 503,58		0,42
28182	Matériel de transport	129 942,00	129 942,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 682,18	6 682,18		0,00
28184	Mobilier	423,30	423,30		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 711 090,77</b>	<b>2 476 393,69</b>		<b>6 234 697,08</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>973 038,70</b>	<b>87 161,26</b>		<b>885 877,44</b>
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	73 038,70	73 038,70		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	14 122,56		385 877,44
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>9 684 129,47</b>	<b>2 563 554,95</b>		<b>7 120 574,52</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 325 090,64</b>	<b>6 914 842,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410 248,29</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					21 799 306,26									
1641 Emprunts en euros (total)					21 799 306,26									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	C	Livret A + 1.55	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
09AL066 - CDDL	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	5,040	EUR	A	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,040	2,056	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	C	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
98387011186 - CDDL	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,184	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	5,840	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,319	0,324	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					3 242 141,21									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 242 141,21									
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10311	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2014	05/03/2019	05/03/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10313	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2020	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12112	Agence de l'Eau Artois Picardie		08/09/2018	08/09/2019	168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15439	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	22 977,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15440	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/12/2015	16/12/2020	16/12/2021	15 533,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
15537	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/12/2015	06/09/2018	06/09/2019	44 782,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18973	Agence de l'Eau Artois Picardie		28/09/2018	28/09/2019	9 119,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19341	Agence de l'Eau Artois Picardie		13/09/2018	13/09/2019	7 265,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19865	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
30658	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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					
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	144 084,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
8197028 98	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98463	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	30/07/2021	30/07/2021	67 446,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98465	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	28/11/2020	28/11/2021	13 360,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98647	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
99167	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	15/11/2018	15/11/2019	67 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>108 009,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					108 009,00									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/10/2015	07/10/2017	07/10/2018	108 009,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>25 149 456,47</b>									

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		7 542 814,41					1 553 538,34	181 018,46	0,00	89 688,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 542 814,41					1 553 538,34	181 018,46	0,00	89 688,86
000000333948	N	0,00	A-1	624 784,08	8,52	C	Livret A + 1.55	2,066	65 877,80	12 303,80	0,00	2 609,78
09AL066 - CDDL	N	0,00	A-1	315 275,36	13,01	F	Taux fixe à 5.04 %	5,040	15 892,12	15 741,42	0,00	14 732,95
14AL030	N	0,00	A-1	637 216,19	9,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	62 519,48	19 626,26	0,00	0,00
307 10	N	0,00	A-1	1 766 450,73	4,98	V	Euribor 3M + 0.55	0,010	347 386,11	165,87	0,00	-9,46
5073267	N	0,00	A-1	1 105 782,48	21,00	C	Livret A + 1	1,500	50 262,84	19 351,19	0,00	15 788,81
98387011186 - CDDL	N	0,00	A-1	258 735,52	10,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	19 085,75	10 608,16	0,00	6 059,14
99301645632	N	0,00	A-1	1 828,17	0,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,112	1 828,17	46,51	0,00	0,00
ASS-40206	N	0,00	A-1	349 775,84	0,84	F	Taux fixe à 4.12 %	4,184	349 775,84	9 052,86	0,00	0,00
ASS-403 07	N	0,00	A-1	882 992,68	1,84	F	Taux fixe à 4.35 %	4,422	431 947,08	31 427,56	0,00	2 997,57
ASS-99207	N	0,00	A-1	1 073 541,67	8,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,840	94 042,39	62 694,83	0,00	47 510,07
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N	0,00	A-1	526 431,69	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,000	114 920,76	0,00	0,00	0,00
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		2 093 603,46					189 922,60	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

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 093 603,46					189 922,60	0,00	0,00	0,00
10310	N	0,00	A-1	18 253,40	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 140,83	0,00	0,00	0,00
10311	N	0,00	A-1	38 475,00	18,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
10313	N	0,00	A-1	18 810,00	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
12112	N	0,00	A-1	151 200,00	17,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 400,00	0,00	0,00	0,00
13313	N	0,00	A-1	557 500,45	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	42 884,65	0,00	0,00	0,00
13316	N	0,00	A-1	101 926,40	3,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 481,60	0,00	0,00	0,00
15439	N	0,00	A-1	20 679,41	17,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 148,85	0,00	0,00	0,00
15440	N	0,00	A-1	15 533,45	19,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	776,67	0,00	0,00	0,00
15537	N	0,00	A-1	39 715,72	17,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 206,42	0,00	0,00	0,00
18973	N	0,00	A-1	8 207,77	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	455,98	0,00	0,00	0,00
19214	N	0,00	A-1	29 762,46	14,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 984,16	0,00	0,00	0,00
19260	N	0,00	A-1	24 723,25	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 648,21	0,00	0,00	0,00
19311	N	0,00	A-1	52 500,00	14,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
19341	N	0,00	A-1	6 538,96	17,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	363,27	0,00	0,00	0,00
19865	N	0,00	A-1	65 625,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 375,00	0,00	0,00	0,00
30658	N	0,00	A-1	56 250,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 125,00	0,00	0,00	0,00
36957	N	0,00	A-1	21 190,36	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 595,11	0,00	0,00	0,00
46718	N	0,00	A-1	19 688,15	3,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 922,00	0,00	0,00	0,00
53057	N	0,00	A-1	154 000,00	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 000,00	0,00	0,00	0,00
64232	N	0,00	A-1	75 910,01	8,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 434,43	0,00	0,00	0,00
67428	N	0,00	A-1	44 275,00	10,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 025,00	0,00	0,00	0,00
67429	N	0,00	A-1	24 383,38	10,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 216,66	0,00	0,00	0,00
67457	N	0,00	A-1	92 911,81	9,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,17	0,00	0,00	0,00
80362	N	0,00	A-1	114 125,70	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 778,90	0,00	0,00	0,00
80367	N	0,00	A-1	123 850,86	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 121,94	0,00	0,00	0,00
80620	N	0,00	A-1	25 575,00	10,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 325,00	0,00	0,00	0,00
8197028 98	N	0,00	A-1	27 947,40	12,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 042,10	0,00	0,00	0,00
98463	N	0,00	A-1	67 446,21	19,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 372,31	0,00	0,00	0,00
98465	N	0,00	A-1	13 360,15	19,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	668,00	0,00	0,00	0,00
98647	N	0,00	A-1	23 625,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 312,50	0,00	0,00	0,00
99167	N	0,00	A-1	59 613,16	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 311,84	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>90 108,50</b>					<b>5 300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		90 108,50					5 300,50	0,00	0,00	0,00
12111	N	0,00	A-1	90 108,50	16,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 300,50	0,00	0,00	0,00

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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>9 726 526,37</b>					<b>1 748 761,44</b>	<b>181 018,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89 688,86</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</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>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 726 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BIENS FAIBLE VALEUR <500€	1	23/06/2021
L	LOGICIELS	2	23/06/2021
L	FRAIS ETUDES, ELABORATION, MODIF. ET REVISION DOC.URBANISME	10	23/06/2021
L	FRAIS ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	23/06/2021
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	20	23/06/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	23/06/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	60	23/06/2021
L	RESEAUX ADDUCTION ASSAINISSEMENT	45	23/06/2021
L	MATERIEL INDUSTRIEL (POMPES)	20	23/06/2021
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8	23/06/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION - DISTRIBUTION EAU	15	23/06/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION - DISTRIBUTION ASSAINISSEMENT	15	23/06/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	23/06/2021
L	VEHICULES LEGERS	5	23/06/2021
L	VEHICULES LOURDS	8	23/06/2021
L	MATERIEL DE BUREAU	6	23/06/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/06/2021
L	MOBILIER	12	23/06/2021
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8	23/06/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	160 328,21		0,00	160 328,21	0,00	160 328,21
Depreciation comptes clients	160 328,21		0,00	160 328,21	0,00	160 328,21
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>160 328,21</b>		<b>0,00</b>	<b>160 328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>160 328,21</b>

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 981 392,75</b>	<b>2 449 556,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>1 748 761,44</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	1 553 538,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	250 000,00	195 223,10
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>731 392,75</b>	<b>700 794,56</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	186 392,75	186 392,75
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	545 000,00	514 401,81
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 449 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 259,19</b>	<b>3 710 815,19</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 184 129,47</b>	<b>3 283 020,76</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>473 038,70</b>	<b>806 627,07</b>
10222	FCTVA	400 000,00	733 588,37
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	73 038,70	73 038,70
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 711 090,77</b>	<b>2 476 393,69</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 438,35	19 438,35
28121	Aménagement Terrains nus	2 719,65	2 719,65
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 632,30	2 632,30
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	54,51	54,51
28151	Installations complexes spécialisées	448 932,04	448 932,04
281532	Réseaux d'assainissement	1 901 813,61	1 778 207,72
28154	Matériel industriel	40 974,12	40 974,12
28155	Outillage industriel	1 725,34	1 725,34
281562	Service d'assainissement	30 158,60	30 158,60
28157	Aménagement matériel industriel	14 504,00	14 503,58
28182	Matériel de transport	129 942,00	129 942,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 682,18	6 682,18
28184	Mobilier	423,30	423,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 111 090,77	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 283 020,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 554,86</b>	<b>5 115 575,62</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>3 710 815,19</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 115 575,62</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>1 404 760,43</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention de Fonctionnement	Subvention de Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales		10 925,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D-2021 - ENVREC ENVELOPPES RECURRENTES SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT	1 447 337,00	1 447 337,00	2 894 674,00	0,00	1 447 337,00	0,00	0,00
R-2021 - ENVREC ENVELOPPES RECURRENTES SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT	260 700,00	260 700,00	521 400,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00
D-2018 - ICIBA IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET ASST	654 743,26	654 743,26	1 309 486,52	270 456,55	384 286,71	0,00	0,00
D-2021 - ODSBA OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET ASSAINISSEMENT	20 167,00	20 167,00	40 334,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00
R-2021 - ODSBA OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-2021 - UTSQ UT DE SAINT-QUENTIN	852 487,00	852 487,00	1 704 974,00	0,00	852 487,00	0,00	0,00
R-2021 - UTSQ UT DE SAINT-QUENTIN	94 723,00	94 723,00	189 446,00	0,00	94 723,00	0,00	0,00
D-2021 - UTACM UT DES AUTRES COMMUNES MEMBRES	516 643,00	516 643,00	1 033 286,00	0,00	516 643,00	0,00	0,00
R-2021 - UTACM UT DES AUTRES COMMUNES MEMBRES	304 016,00	304 016,00	608 032,00	0,00	304 016,00	0,00	0,00

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

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

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

<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**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>	<b>24,00</b>
Adjoint technique territorial	C	12,00	0,00	12,00	8,00	4,00	12,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,00</b>	<b>24,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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 : 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.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .