

REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021 24971007000080 COMM. D'AGGLOMERATION GRAND SUD CARAÏBE
Publication : 15/06/2021

POSTE COMPTABLE DE BASSE-TERRE

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

BUDGET PRIMITIF

ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

ANNEE 2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

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

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

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".
- III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
- V - Le présent budget a été voté (2) :
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 147 079.96	2 600 240.60
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	849 399.65	1 562 165.55
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		773 376.22
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 996 479.61	4 935 782.37
+		+	+
INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 539 904.03	597 174.43
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 155 099.04	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		873 348.47
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 695 003.07	1 470 522.90
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 691 482.68	6 406 305.27

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
971-24971	0070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 235.00	597 614.08	614 746.42	614 746.42	1 212 360.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 200 160.00	19 185.00	1 262 231.19	1 262 231.19	1 281 416.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5.00		2.00	2.00	2.00
Total des dépenses de gestion des services		1 867 400.00	616 799.08	1 876 979.61	1 876 979.61	2 493 778.69
66	CHARGES FINANCIERES	123 911.21	2 089.23	111 160.45	111 160.45	113 249.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 700.78	230 511.34	819 889.88	819 889.88	1 050 401.22
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI	605 847.00		741 875.59	741 875.59	741 875.59
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 666 858.99	849 399.65	3 549 905.53	3 549 905.53	4 399 305.18
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 729 966.06				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	883 817.07		597 174.43	597 174.43	597 174.43
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 613 783.13		597 174.43	597 174.43	597 174.43
TOTAL		6 280 642.12	849 399.65	4 147 079.96	4 147 079.96	4 996 479.61

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	4 996 479.61
--	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000.00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDI	2 863 477.04	1 562 165.55	1 974 101.68	1 974 101.68	3 536 267.23
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 101.29		132 675.79	132 675.79	132 675.79
Total des recettes de gestion des services		2 941 578.33	1 562 165.55	2 106 777.47	2 106 777.47	3 668 943.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 200.24		15 424.70	15 424.70	15 424.70
Total des recettes réelles d'exploitation		2 992 778.57	1 562 165.55	2 122 202.17	2 122 202.17	3 684 367.72
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	479 092.80		478 038.43	478 038.43	478 038.43
Total des recettes d'ordre d'exploitation		479 092.80		478 038.43	478 038.43	478 038.43
TOTAL		3 471 871.37	1 562 165.55	2 600 240.60	2 600 240.60	4 162 406.15

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	773 376.22
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 935 782.37
--	---------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	119 136.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 397.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 905 563.62	1 685 208.28	362 566.20	362 566.20	2 047 774.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 152.66	450 152.66			450 152.66
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 466 113.28	2 135 360.94	362 566.20	362 566.20	2 497 927.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	732 611.19		699 299.40	699 299.40	719 037.50
	Total des dépenses financières	732 611.19	19 738.10	699 299.40	699 299.40	719 037.50
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 198 724.47	2 155 099.04	1 061 865.60	1 061 865.60	3 216 964.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	479 092.80		478 038.43	478 038.43	478 038.43
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	479 092.80		478 038.43	478 038.43	478 038.43
	TOTAL	4 677 817.27	2 155 099.04	1 539 904.03	1 539 904.03	3 695 003.07

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	3 695 003.07
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Total des recettes d'équipement					
106	Réserves					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section d'exploitation	2 729 966.06				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	883 817.07		597 174.43	597 174.43	597 174.43
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 613 783.13		597 174.43	597 174.43	597 174.43
	TOTAL	3 613 783.13		597 174.43	597 174.43	597 174.43

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	873 348.47
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 470 522.90
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	119 136.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

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

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Réception par le préfet : 15/06/2021				
Publication : 15/06/2021				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 212 360.50		1 212 360.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 281 416.19		1 281 416.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.00		2.00
66	CHARGES FINANCIERES	113 249.68		113 249.68
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 050 401.22		1 050 401.22
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	741 875.59	597 174.43	1 339 050.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	4 399 305.18	597 174.43	4 996 479.61

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 996 479.61
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		478 038.43	478 038.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	719 037.50		719 037.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 047 774.48		2 047 774.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	450 152.66		450 152.66
	Dépenses d'investissement - Total	3 216 964.64	478 038.43	3 695 003.07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 695 003.07
--	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC20210614 **2- REOBTENUES (du présent budget + Restes à réaliser)**

Accusé certifié exécutoire

EXPLOITATION		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 536 267.23		3 536 267.23
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 675.79		132 675.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 424.70	478 038.43	493 463.13
Recettes d'exploitation - Total		3 684 367.72	478 038.43	4 162 406.15

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	773 376,22
------------------------------------	------------

13

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 935 782,37
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13 28 021	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS <i>Virement de la section d'exploitation</i>		597 174.43	597 174.43
	Recettes d'investissement - Total		597 174.43	597 174.43

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	873348.47
---	-----------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
-----------------------------	--

11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 470 522.90
--	--------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Vote du Budget

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

SECTION D'EXPLOITATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE	III - VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1
Publication : 15/06/2021		

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	667 235.00	614 746.42	614 746.42
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	251 300.00	160 288.24	160 288.24
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	225 000.00	140 000.00	140 000.00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 800.00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 000.00	10 500.00	10 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	1 000.00	1 000.00
6066	CARBURANTS	10 000.00	8 788.24	8 788.24
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	258 280.00	449 917.54	449 917.54
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	16 000.00	299 317.54	299 317.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 780.00	2 000.00	2 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	1 000.00	3 500.00	3 500.00
61523	RESEAUX	200 000.00	140 000.00	140 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	9 500.00	5 100.00	5 100.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 000.00		
6156	MAINTENANCE	5 000.00		
6161	MULTIRISQUES	1 000.00		
618	DIVERS	8 000.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 200.00	4 540.64	4 540.64
6226	HONORAIRES	5 000.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100.00		
6228	DIVERS	1 000.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00		
6237	PUBLICATIONS	4 000.00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000.00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00		
6256	MISSIONS	1 000.00		
6257	RECEPTIONS	1 000.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00	4 540.64	4 540.64
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	137 455.00		
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	137 455.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 200 160.00	1 262 231.19	1 262 231.19
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 912.00	10 754.48	10 754.48
6331	Versement mobilité	4 995.00	5 060.68	5 060.68
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	4 917.00	5 693.80	5 693.80
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 190 248.00	1 251 476.71	1 251 476.71
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	777 215.00	793 194.10	793 194.10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	98 465.00	108 823.45	108 823.45
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	775.00	85.37	85.37
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	142 459.00	143 979.31	143 979.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	120 222.00	122 458.97	122 458.97
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	11 440.00	13 278.96	13 278.96
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 600.00	14 336.55	14 336.55
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	1 000.00	15 000.00	15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	35 072.00	40 320.00	40 320.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5.00	2.00	2.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5.00	2.00	2.00

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5.00	2.00	2.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 867 400.00	1 876 979.61	1 876 979.61
66	CHARGES FINANCIERES	123 911.21	111 160.45	111 160.45
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	123 911.21 112 053.75 11 857.46	111 160.45 100 360.13 10 800.32	111 160.45 100 360.13 10 800.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 700.78	819 889.88	819 889.88
- 67 - 6711 6718 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	69 700.78 58 676.78 3 024.00 8 000.00	819 889.88 45 450.00 774 439.88	819 889.88 45 450.00 774 439.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	605 847.00	741 875.59	741 875.59
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT.PROV.POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	605 847.00 605 847.00	741 875.59 741 875.59	741 875.59 741 875.59
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 666 858.99	3 549 905.53	3 549 905.53

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

971-249710070-2021-06-14-CAGSC2021-06-03-DE	Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
Accusé certifié exécutoire					
Réception par le préfet : 15/06/2021					
Publication : 15/06/2021					
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 729 966.06		
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 729 966.06		
042		OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	883 817.07	597 174.43	597 174.43
- 68 - 6811		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT.	883 817.07 883 817.07	597 174.43 597 174.43	597 174.43 597 174.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			3 613 783.13	597 174.43	597 174.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			3 613 783.13	597 174.43	597 174.43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION			6 280 642.12	4 147 079.96	4 147 079.96
RESTES A REALISER N-1					849 399.65
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI					
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré					4 996 479.61

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	30 688.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	30 688.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE		Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
Accusé certifié exécutoire						
Réception par le préfet : 15/06/2021						
Publication : 15/06/2021						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			1 000.00		
- 64 - 64198	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS			1 000.00 1 000.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			2 863 477.04	1 974 101.68	1 974 101.68
- 70 - 704 70611 706121 70613 7062	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF			2 863 477.04 59 007.94 2 504 792.79 284 438.08 4 447.81 10 790.42	1 974 101.68 1 643 114.66 322 846.52 8 140.50	1 974 101.68 1 643 114.66 322 846.52 8 140.50
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			77 101.29	132 675.79	132 675.79
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES AUTRES			77 101.29 61 441.29 15 660.00	132 675.79 113 665.85 19 009.94	132 675.79 113 665.85 19 009.94
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013				2 941 578.33	2 106 777.47	2 106 777.47
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			51 200.24	15 424.70	15 424.70
- 77 - 7718 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			51 200.24 24 856.06 26 344.18	15 424.70 15 424.70	15 424.70 15 424.70
TOTAL DES RECETTES REELLES				2 992 778.57	2 122 202.17	2 122 202.17

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710078-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	479 092.80	478 038.43	478 038.43
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	479 092.80 479 092.80	478 038.43 478 038.43	478 038.43 478 038.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		479 092.80	478 038.43	478 038.43

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	3 471 871.37	2 600 240.60	2 600 240.60
RESTES A REALISER N-1			1 562 165.55
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			773 376.22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Ré)	4 935 782.37		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-D4	III - VOTE DU BUDGET	III
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1
Publication : 15/06/2021		

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 397.00		
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	110 397.00 84 297.00 26 100.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 905 563.62	362 566.20	362 566.20
- 21 - 21311 21532 2154 21562 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	2 905 563.62 1 107 294.66 1 696 658.32 35 281.42 25 000.00 27 886.40 4 200.00 9 242.82	362 566.20 125 000.00 188 566.20 21 000.00 28 000.00	362 566.20 125 000.00 188 566.20 21 000.00 28 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 152.66		
- 23 - 2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 152.66 450 152.66		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 466 113.28	362 566.20	362 566.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	732 611.19	699 299.40	699 299.40
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	732 611.19 732 611.19	699 299.40 699 299.40	699 299.40 699 299.40
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		732 611.19	699 299.40	699 299.40
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 198 724.47	1 061 865.60	1 061 865.60

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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Chap/Art
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	479 092.80	478 038.43	478 038.43
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>479 092.80</i>	<i>478 038.43</i>	<i>478 038.43</i>
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	479 092.80	478 038.43	478 038.43
139111 AGENCE DE L'EAU	63 182.67	63 389.60	63 389.60
139118 AUTRES	49 411.09	48 687.06	48 687.06
13912 REGIONS	8 247.14	7 927.00	7 927.00
13915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	102 914.82	102 914.82	102 914.82
13917 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	254 963.58	255 119.95	255 119.95
13918 AUTRES	373.50		
<i>Charges transférées</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	479 092.80	478 038.43	478 038.43

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	4 677 817.27	1 539 904.03	1 539 904.03
---	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	2 155 099.04
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	3 695 003.07

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 971-249710070-20210614 CAGSC2021 06 03 DE Accusé certifié électronique Réception par le préfet : 15/06/2021 Publication : 15/06/2021				
Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710000-2021-06-03-DE	Chap/Art	0614-CAGSC2021-06-03-DE	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
Accusé certifié exécutoire						
Réception par le préfet : 15/06/2021						
Publication : 15/06/2021						
021	Virement de la section d'exploitation			2 729 966.06		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 729 966.06		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			883 817.07	597 174.43	597 174.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			883 817.07	597 174.43	597 174.43
28031	FRAIS D'ETUDES			140 225.54	15 229.00	15 229.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...			12 174.00	3 050.00	3 050.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			290 672.66	249 184.00	249 184.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			378 301.14	288 674.00	288 674.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL			146.00	146.00	146.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT			23 029.00	22 793.00	22 793.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			28 768.73	10 385.43	10 385.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			9 754.00	6 443.00	6 443.00
28184	MOBILIER			518.00	518.00	518.00
28188	AUTRES			228.00	752.00	752.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				3 613 783.13	597 174.43	597 174.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				3 613 783.13	597 174.43	597 174.43

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	3 613 783.13	597 174.43	597 174.43
---	--------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI			873 348.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré			1 470 522.90

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Annexes

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV - ANNEXES

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

IV

A1.1

Accusé de réception : 971-249710070-2021-0614-CAGSC2021-15-06-2021
 Ministère de l'intérieur
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 15/06/2021
 Publication : 15/06/2021

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 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant au 01/01/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

[illegible]

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210514-CAGSC-2021-06-03-DE
--

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/03/2021

Publication :

(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 laux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

Emprunts et dettes au 01/01/2021										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 533 512,94					100 360,13	
1641 Emprunts en euros (total)				8 533 512,94					100 360,13	
48534211805	N		A-1	92 185,79	6,62	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	11 374,03	
CGP136601X001	N		A-1	14 666,58	2	F	Taux fixe à 4,15 %	4,25	7 333,34	
CGP136601X002	N		A-1	64 285,68	2	F	Taux fixe à 4,14 %	4,24	32 142,86	
CGP146601Y-1e Tranche	N		A-1	825 000,00	10,83	F	Taux fixe à 2,58 %	2,62	21 580,63	
CGP148301X002	N		A-1	393 532,28	7	F	Taux fixe à 1,83 %	1,84	53 193,63	
CGP158601A	N		A-1	2 843 870,08	14,42	F	Taux fixe à 0,94 %	0,96	196 128,98	
CGP159801E	N		A-1	2 513 513,52	15,42	F	Taux fixe à 0,25 %	0,25	162 162,16	
2006205	N		A-1	300 000,00	5,98	F	Taux fixe à 0,0565 % Taux fixe révisable à 0,265%	0,06	50 000,00	
CGP146601Y-2e tranche	N		A-1	827 894,72	10,83	F	Taux fixe à 2,57 %	2,61	75 263,16	
A29160Y-Assainissement	N		A-1	658 664,29	15,99	V	(Euribor 3M + 1,5)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,53	36 701,24	
1643 Emprunts en devises (total)									9 806,44	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)										
1678 Autres emprunts et dettes (total)										
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général		0,00		8 533 512,94					100 360,13	0,00
										10 800,32

(9) Si rattachant 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 rembourser 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 ligne de la circulaire JOCE51015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception : 971-249710070-2021-0614-CAGSC2021-01-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire : Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Ministère de l'Intérieur

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

Accusé de réception : 971-249710070-2021-0614
Accusé certifié exécutoire : 15/06/2021
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Ministère de l'Intérieur

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 4 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé certifié exécutoire

	IV	A1.			File S
--	----	-----	--	--	--------

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

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

IV

A1.4

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

Structure		(1) Indices zone euros	(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
(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)	Indices sous-jacents						
	Nombre de produits	10					
	% de l'encours	100,00%					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros	8 533 513 €					
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
(F) Autres types de structures	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
	% de l'encours						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

ÉLEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	Après opération de couverture
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			
Taux fixe (total)								
Taux variable simple (total)								
Taux complexe (total) (2)								
Total						0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(B) 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES

IV
A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

Accusé de réception du Ministère de l'Intérieur
971-249710076-2021-0614-CAGSC2021-0614-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 800.00 €	20/12/2002

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	BAT1 - BATIMENTS D'EXPLOITATION 50 ANS	50	20/12/2002
Linéaire	ETU - FRAIS D'ETUDES	5	20/12/2002
Linéaire	GOL - LOGICIEL	2	20/12/2002
Linéaire	RES - RESEAUX ADDUCTIONS EU 21532 50 ANS	50	20/12/2002
Linéaire	SER2 - SERVICE DE DISTRIBUTION ASS 21562 10 ANS	10	20/12/2002

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

A3.1

A3.2

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES		A4.1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

DETAIL DES DEPENSES

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Art	Libellé	Propositions Nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 177 337.83	1 177 337.83
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	699 299.40	699 299.40
1631	Emprunts obligataires	699 299.40	699 299.40
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	478 038.43	478 038.43
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	478 038.43	478 038.43
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 177 337.83	2 155 099.04		3 332 436.87

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	597 174.43		873 348.47		1 470 522.90

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES		A4.2

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC 2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 332 436.87
Ressources propres disponibles	IV 1 470 522.90
Solde (IV - II)	V -1 861 913.97

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Énergie	ÉTAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
971-249710079-20210614-CAGGC2021-06-03-DE	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	
Publication : 15/06/2021		

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	614 746.42
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	160 288.24
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	140 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00
6066	CARBURANTS	8 788.24
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	449 917.54
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	299 317.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	3 500.00
61523	RESEAUX	140 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	5 100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 540.64
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 540.64
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 262 231.19
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 754.48
6331	Versement mobilité	5 060.68
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 693.80
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 251 476.71
6411	SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	793 194.10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	108 823.45
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	85.37
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	143 979.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	122 458.97
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 278.96
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 336.55
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40 320.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.00
66	CHARGES FINANCIERES	111 160.45
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	111 160.45
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	100 360.13
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 800.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	819 889.88
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	819 889.88
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	45 450.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	774 439.88

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03 DE	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	
Publication : 15/06/2021	(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	741 875.59
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	741 875.59 741 875.59
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 549 905.53
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	597 174.43
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	597 174.43 597 174.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		597 174.43

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 147 079.96
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 147 079.96

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
971-249710079-20210614 CAGSC2021-06-03 DE	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
Accusé certifié exécutoire	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	
Réception par le préfet : 15/06/2021		
Publication : 15/06/2021		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 974 101.68
- 70 - 70611 706121 7062	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 974 101.68 1 643 114.66 322 846.52 8 140.50
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 675.79
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	132 675.79 113 665.85 19 009.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 424.70
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	15 424.70 15 424.70
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 122 202.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	478 038.43
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	478 038.43 478 038.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		478 038.43

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 600 240.60
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	773 376.22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 373 616.82

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-06-DE	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
Publication : 15/06/2021	(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 047 774.48
- 21 - 21311 21532 2154 21562 2183 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS D'EXPLOITATION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE D'ASSAINISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AUTRES	2 047 774.48 1 497 543.98 466 022.44 21 000.00 28 145.00 33 586.00 1 477.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 152.66
- 23 - 2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 152.66 450 152.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 497 927.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	719 037.50
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	719 037.50 719 037.50
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		719 037.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 216 964.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	478 038.43
Reprises sur autofinancement antérieur		478 038.43
- 13 - 139111 139118 13912 13915 13917	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU AUTRES REGIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	478 038.43 63 389.60 48 687.06 7 927.00 102 914.82 255 119.95
Charges transférées		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 971-249710070-20210614-CAGSG2021-06-03-DE Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 15/06/2021 Publication : 15/06/2021	ANNEXES	IV
	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	478 038.43
----------------------------	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 695 003.07
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 695 003.07

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-02-DE	SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	
Publication : 15/06/2021	(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
021	Virement de la section d'exploitation	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	597 174.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	597 174.43
28031	FRAIS D'ETUDES	15 229.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 050.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	249 184.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	288 674.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	146.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	22 793.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 385.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 443.00
28184	MOBILIER	518.00
28188	AUTRES	752.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		597 174.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		597 174.43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		597 174.43

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	873 348.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 470 522.90

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE	SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
Accusé certifié exécutoire	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	
Réception par le préfet : 15/06/2021		
Publication : 15/06/2021		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	614 746.42
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	160 288.24
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	140 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	10 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00
6066	CARBURANTS	8 788.24
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	449 917.54
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	299 317.54
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	3 500.00
61523	RESEAUX	140 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	5 100.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 540.64
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 540.64
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 262 231.19
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 754.48
6331	Versement mobilité	5 060.68
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 693.80
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 251 476.71
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	793 194.10
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	108 823.45
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	85.37
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	143 979.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	122 458.97
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 278.96
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 336.55
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	15 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	40 320.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.00
66	CHARGES FINANCIERES	111 160.45
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	111 160.45
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	100 360.13
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	10 800.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	819 889.88
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	819 889.88
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	45 450.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	774 439.88

	ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
971-249710070-20210614-CAGS-2021-06-14	SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
Accusé certifié exécutoire			
Réception par le préfet : 15/06/2021	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		
Publication : 15/06/2021	(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Chap./Art.	Libellé	Montant
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	741 875.59
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL	741 875.59 741 875.59
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 549 905.53
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	597 174.43
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	597 174.43 597 174.43
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		597 174.43
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 147 079.96

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 147 079.96

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'énergie	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE	SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
Accusé certifié exécutoire	SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	
Réception par le préfet : 15/06/2021		
Publication : 15/06/2021		

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	1 974 101.68
- 70 - 70611 706121 7062	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 974 101.68 1 643 114.66 322 846.52 8 140.50
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 675.79
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	132 675.79 113 665.85 19 009.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 424.70
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	15 424.70 15 424.70
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 122 202.17
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	478 038.43
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	478 038.43 478 038.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		478 038.43

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 600 240.60
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	773 376.22
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 373 616.82

ANNEXES		IV	
Accusé de réception - Ministère de l'Énergie	ÉTAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2	
971-24971007-20210614-CAGS-2021-06-06-DE	SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
Accusé certifié exécutoire	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
Réception par le préfet : 15/06/2021	(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		
Publication : 15/06/2021			

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 047 774.48
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 047 774.48
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 497 543.98
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	466 022.44
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	21 000.00
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	28 145.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 586.00
2188	AUTRES	1 477.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 152.66
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	450 152.66
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 152.66
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 497 927.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	719 037.50
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	719 037.50
1641	EMPRUNTS EN EURO	719 037.50
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		719 037.50
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 216 964.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	478 038.43
Reprises sur autofinancement antérieur		478 038.43
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	478 038.43
139111	AGENCE DE L'EAU	63 389.60
139118	AUTRES	48 687.06
13912	REGIONS	7 927.00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	102 914.82
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	255 119.95
Charges transférées		

ANNEXES		IV
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE	SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
Accusé certifié exécutoire	SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	
Réception par le préfet : 15/06/2021		
Publication : 15/06/2021		

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	478 038.43
----------------------------	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 695 003.07
---	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	3 695 003.07

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)		

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

971-249710070-20210614-CADREYIC0000707

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
021	Virement de la section d'exploitation	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	597 174.43
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	597 174.43
28031	FRAIS D'ETUDES	15 229.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	3 050.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	249 184.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	288 674.00
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	146.00
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	22 793.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 385.43
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 443.00
28184	MOBILIER	518.00
28188	AUTRES	752.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		597 174.43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		597 174.43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		597 174.43

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	873 348.47
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	1 470 522.90

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-249710070-20210614-CAGSC2021-0614
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
971-249710070-20210614-CAGSC2021-0614
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice en (8) III	
Année	Profil								Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8) III	en capital
Totaux généraux																		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																		
...																		
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																		
...																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opérations de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661 I « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXES

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN REPARTITION PAR BENEFICIAIRE DES CREDITS DE SUBVENTIONS	B1.3

Accusé de réception - Ministère de l'Énergie

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021 Publication : 15/06/2021	Article	SUBVENTIONS	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
--	---------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

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

B1.2 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC-2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

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

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

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

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

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

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dettes en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dettes en capital 1/1/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Reste à financer (>2021)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2021	Reste à financer (>2021)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		19		19	4		4
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
[...]							
FILIERE TECHNIQUE (c)		26		29	11		11
[...]							
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		45		45	15		15

(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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021

OMERATION GRAND SUD CARAÏBE - BUDGET ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE 2021									
IV – ANNEXES									
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021									
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 (suite)									
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/05/2021 6 agents	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)	CONTRAT		
			Indice (8)	Euros					
(0) Agents occupant un emploi permanent	B et C	TECH							
(1) Agent occupant un emploi non Permanent	C	ADM et TECH		26 116.92 €	3-a		GDD		
(5) Agent occupant un emploi de droit Privé				284 199.24 €			GDI/Droit privé		
TOTAL GENERAL				310 316.16 €					

10

(1) CATEGORIES: A, B et C. 94 733.0894 733.08

(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, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b* : article 3, 2^{ème} 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 qualité 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 libellés « 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1.2

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

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

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

IV – ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 971-249710070 20210614-CAGSC2021-06-03-DE	LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
Accusé certifié exécutoire	DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

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

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement
 (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN DEPENSES AU 31/12/2020

Acquies de réception - Ministère de l'Intérieur

9710070-20210614-A-GSC2021-06-03-DE

Acquies certifié exécutoire

Reçu en préfecture le 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV.	ANNEXE
RA20-00032R		6061		ELECTRICITE DE FRANCE	54 697.14 HT	54 697.14 HT	HT			
ELECTRICITE ANNEE 2020										
COMM. SERV. FAIT										
RA20005501R		6063		GEDIMAT- VIVIES MATERIAUX	44.14 HT	44.14 HT	HT			
ACHAT DE MATERIAUX POUR EFFECTUER DES TRAVAUX A LA STATION DE BEAUVALLON										
COMM. SERV. FAIT										
RA20005502R		6063		GEDIMAT- VIVIES MATERIAUX	43.20 HT	43.20 HT	HT			
ACHAT DE MATERIAUX POUR EFFECTUER DES TRAVAUX A LA STATION DE BEAUVALLON										
COMM. SERV. FAIT										
RA20007201R		6063		SAPCI	62.05 HT	62.05 HT	HT			
ACHAT DE PRODUITS POUR LA MAINTENANCE DES RESEAUX EU - STEP DE BAILLIF										
COMM. SERV. FAIT										
RA20007202R		6063		SAPCI	3 196.37 HT	3 196.37 HT	HT			
ACHAT DE PRODUITS POUR LA MAINTENANCE DES RESEAUX EU - STEP DE BAILLIF										
COMM. SERV. FAIT										
EU20-00001R		6066		TOTAL GUADELOUPE	173.89 HT	173.89 HT	HT			
CONSOMMATION CARBURANT CNE TERRE DE HAUT										

COMM.SERV.FAIT									
RA20008301R	6135		INGENIEUX CARAIBES	589.50 HT	589.50 HT				
REPARATION POMPE CP 3127, 180 ROUE N° 0050849 POSTE LES ANTILANES - RSENS GOURBEVRE									
COMM.SERV.FAIT									
RA19008801R	61523		JC BTP	14 738.60 HT	14 738.60 HT				CBE
DEMOLITION BETON									
COMM.SERV.FAIT									
RA17-00112R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	30 583.34 HT	30 583.34 HT				
DEVIS 16-0700									
COMM.SERV.FAIT									
RA17-00113R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	4 785.08 HT	4 785.08 HT				
DEVIS 16-0891									
COMM.SERV.FAIT									
RA17-00114R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	762.28 HT	762.28 HT				
DEVIS 16-1134									
COMM.SERV.FAIT									
RA17-00115R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	24 406.96 HT	24 406.96 HT				
DEVIS 16-1149									
COMM.SERV.FAIT									
RA17-00116R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	24 406.96 HT	24 406.96 HT				
DEVIS 16-1149									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

COMM. SERV/FAIT	RA17-00116R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	4 604.42 HT	4 604.42 HT	HT
	DEVIS 16-1213					
COMM. SERV/FAIT	RA17-00117R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	18 013.65 HT	18 013.65 HT	HT
	DEVIS 16-1193					
COMM. SERV/FAIT	RA17-00118R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	19 277.02 HT	19 277.02 HT	HT
	DEVIS 16-1337					
COMM. SERV/FAIT	RA17-00119R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	1 402.60 HT	1 402.60 HT	HT
	DEVIS 16-1552					
COMM. SERV/FAIT	RA20005301R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	1 687.50 HT	1 687.50 HT	HT
	INTERVENTION HYDROCOURAGE EU LOT 2 AOUT 2020					
COMM. SERV/FAIT	RA20005401R	61523	KARUKERA ASSAINISSEMENT	9 325.00 HT	9 325.00 HT	HT
	INTERVENTIONS HYDROCOURAGE EU LOT AOUT 2020					

COMM. SERV/FALT									
RA20006201R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	750.00 HT	750.00 HT			HT	
DÉBOUCHAGE ET HYDROCURATION DE RÉSEAU E.U - STEP DE MAINOUKANI - MONCHY/BOUILLANTE									
COMM. SERV/FALT									
RA20007001R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	4 340.00 HT	4 340.00 HT			HT	
INTERVENTIONS HYDROCURATION EU - OCTOBRE A NOVEMBRE 2020									
COMM. SERV/FALT									
RA20007101R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	2 262.50 HT	2 262.50 HT			HT	
INTERVENTION HYDROCURATION EU - OCTOBRE A NOVEMBRE 2020									
COMM. SERV/FALT									
RA20008001R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	6 000.00 HT	6 000.00 HT			HT	
INTERVENTION HYDROCURATION E.U LOT 2 PERIODE DE DECEMBRE 2020/ JANVIER 2021 GOURBEYRE/CBENF									
COMM. SERV/FALT									
RA20008101R	61523		KARUKERA ASSAINISSEMENT	10 000.00 HT	10 000.00 HT			HT	
INTERVENTION HYDROCURATION E.U LOT 1 PERIODE DE DECEMBRE 2020/JANVIER 2021 (BASSE-TERRE/SCUBAIL)									
COMM. SERV/FALT									
RA18016301R	61523		SARL MCAG	1 951.90 HT	1 951.90 HT			HT	VBT
POSE ET BRANCHEMENT D UN REGARD EAUX USEES M AZINCOURT MAX									

COMM:SERV/FAIT		61523	SARP CARAIBE	9 420.00 HT	9 420.00 HT	HT	AE 872 LZ
REGULARISATION INTERVENTIONS HYDROCOURAGE							
COMM:SERV/FAIT		61551	ANTILLES AFFAIRES	352.10 HT	352.10 HT	HT	AE 872 LZ
ACQ PNEUMATIQUES AE 872 LZ BONDOT							
COMM:SERV/FAIT		61551	ANTILLES AFFAIRES	11.26 HT	11.26 HT	HT	AE 872 LZ
ACQ PNEUMATIQUES AE 872 LZ BONDOT							
COMM:SERV/FAIT		61551	SEAA	359.00 HT	359.00 HT	HT	AE 872 LZ
TRANSMISSION AE 872 LZ BONDOT							
COMM:SERV/FAIT		61551	SEAA	145.62 HT	145.62 HT	HT	AE 872 LZ
TRANSMISSION AE 872 LZ BONDOT							
COMM:SERV/FAIT		61551	SEAA	70.39 HT	70.39 HT	HT	AE 872 LZ
TRANSMISSION AE 872 LZ BONDOT							

COMM.SERV/FAIT											
RA20004901R	61551		SEAA	105.99 HT	105.99 HT		HT				DT 147 VA
ACQ DISQUE + PLAQUETTES DT 147 VA FARESCOURT											
COMM.SERV/FAIT											
RA20004902R	61551		SEAA	46.08 HT	46.08 HT		HT				DT 147 VA
ACQ DISQUE + PLAQUETTES DT 147 VA FARESCOURT											
COMM.SERV/FAIT											
RA20-00034R	6156		EAS	531.40 HT	531.40 HT		HT				
ENTRETIEN CLIMATISEURS ANNEE 2020											
COMM.SERV/FAIT											
RA20006101R	6156		INCOM SAS	500.00 HT	500.00 HT		HT				
REINSTALLATION LICENCE ACTIVTECH - PC LEGENCE											
COMM.SERV/FAIT											
RA18020701R	618		EC2R	340.00 HT	340.00 HT		HT				
TESTS PSYCHOTECHNIQUES / AGENTS TECHNIQUES : JOYE Stéphane / RIVIERE Elvis											
COMM.SERV/FAIT											
RA19011001R	618		SARL VIRAPIN	300.00 HT	300.00 HT		HT				
TEST PSYCHOTECHNIQUE											

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

COMM. SERV. FAIT	RA19003001R	6226	FINANCE ACTIVE	2 500.00 HT	2 500.00 HT	HT
CAHIER DES CHARGES						
COMM. SERV. FAIT	RA20-00012R	6237	JOURNAUX OFFICIELS - DILA	250.00 HT	250.00 HT	HT
TRAITEMENT DES BOUES DES STEP BAILLIF/CAPESTERRE/TERRE DE HAUT						
COMM. SERV. FAIT	RA20-00020R	6262	ORANGE	674.69 HT	674.69 HT	HT
ABONNEMENT TELECOMMUNICATION						
COMM. SERV. FAIT	EU20-00002R	6262	ORANGE MOBILES	209.80 HT	209.80 HT	HT
ABONNEMENT TELECOMMUNICATION						
COMM. SERV. FAIT	RA20-00033R	6378	ELECTRICITE DE FRANCE	406.41 HT	406.41 HT	HT
O.M.R SUR CONSO ELECTRICITE ANNEE 2020						
COMM. SERV. FAIT	RA20005701R	648	ANTILLES AUDITION GUADELOUPE	156.71 HT	156.71 HT	HT
APPAREILS AUDITIFS-ANTI BRUIT ACRYLIQUE + CORDELETTE DE LIAISON SÉCURITÉ						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

COMM. SERV FAIT									
RA15-00219R	6616		SEMSAMAR	27 008,88 HT	27 008,88 HT		HT		
INTERETS PREFI 1ER SEMESTRE 2014									
COMM. SERV FAIT									
RA15-00220R	6616		SEMSAMAR	29 688,77 HT	29 688,77 HT		HT		
INTERETS PREFI 2EME SEMESTRE 2014									
COMM. SERV FAIT									
RA15-00221R	6616		SEMSAMAR	23 526,78 HT	23 526,78 HT		HT		
INTERETS PREFI 1ER SEMESTRE 2015									
TOTAL				310 301,02 HT	310 301,02 HT		HT		



Le Président de la CAGSC

Thierry ABELLI

ETAT DES RATTACHEMENTS COMPLEMENTAIRES EN DEPENSES AU 31/12/2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
9714249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE										Exercice : 2020				
ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE		
RA20-0004	648	27-07-2020	3 200.00 HT	3 200.00	31-12-2020		05-08-2020							
TICKETS RESTAURANT - ANNEE 2020														
EDENRED FRANCE														
COMM. SERV FAIT														
TOTAL					3 200.00									

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020
IMPAYES 2018 GRANDS COMPTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
910009710070-20210614-CAGS-2021-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Révisé par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE											Exercice : 2020			
ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE		
RA20-0012	70611	12-04-2021	3 418.48 HT	3 418.48	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES ASSAINISSEMT-DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA20-0012	70611	12-04-2021	22 413.72 HT	22 413.72	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES ASSAINISSEMT-DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA20-0012	70611	12-04-2021	139 561.93 HT	139 561.93	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES ASSAINISSEMT-DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA20-0012	706121	12-04-2021	390.90 HT	390.90	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES MODERNISAT - GDIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA20-0012	706121	12-04-2021	2 209.80 HT	2 209.80	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES MODERNISAT - SDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA20-0013	706121	12-04-2021	13 098.00 HT	13 098.00	31-12-2020									
IMPAYES GRAND CPTES 2018 - REDEVANCES MODERNISAT - BDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES														

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												

TOTAL	181 092.83 HT	181 092.83										
-------	---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELL

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE
Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébian

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2020-0614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2018 au 31/12/2020 - GRANDS COMPTES

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF			0,00
GOURBEYRE	3 418,48	390,90	3 809,38
SAINT-CLAUDE	22 413,72	2 209,80	24 623,52
BASSE-TERRE	139 561,93	13 098,00	152 659,93
TOTAL	165 394,13	15 698,70	181 092,83

Arrêté le présent état à la somme de : CENT QUATRE-VINGT UN MILLE QUATRE-VINGT DOUZE EUROS
ET QUATRE-VINGT TROIS CENTIMES.

Le Président,



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020

IMPAYES 2018 PARTICULIERS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 9 9710070-2021-06-03-DE
 Attestation certifiée exécutoire
 Délivrance par le préfet : 15/06/2021
 Publication : 15/06/2021

Exercice : 2020

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
RA19-0016	70611	11-05-2020	171 160.97 HT	171 160.97	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- BAILLIF -AU DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	70611	11-05-2020	329 559.83 HT	329 559.83	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- B/TERRE -AU DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	70611	11-05-2020	134 776.53 HT	134 776.53	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- GOURBEYRE -ADIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	70611	11-05-2020	49 076.98 HT	49 076.98	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- ST CLAUDE -ADIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	70611	11-05-2020	6 850.15 HT	6 850.15	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- TDH -AU 31/1DIVERS ABONNES TDH IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0016	706121	11-05-2020	20 585.24 HT	20 585.24	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MODERNISAT- BAILLIF -AU 31DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	706121	11-05-2020	38 832.44 HT	38 832.44	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MODERNISAT- B/TERRE -AU 31/DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	706121	11-05-2020	16 676.17 HT	16 676.17	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MODERNISAT- GOURBEYRE -AU DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	706121	11-05-2020	5 949.22 HT	5 949.22	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MODERNISAT- ST CLAUDE -AU DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0017	706121	11-05-2020	972.35 HT	972.35	31-12-2020							
	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MODERNISAT- TDH -AU 31/12/DIVERS ABONNES TDH IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
TOTAL			774 439.88 HT	774 439.88								

Le Président de la CAGSC



Thierry ABELLI

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE
Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébian

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-14-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2018 au 31/12/2020

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF	171 160,97	20 585,24	191 746,21
GOURBEYRE	134 776,53	16 676,17	151 452,70
SAINT-CLAUDE	49 076,98	5 949,22	55 026,20
BASSE-TERRE	329 559,83	38 832,44	368 392,27
TOTAL	684 574,31	82 043,07	766 617,38

Arrêté le présent état à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS
ET TRENTE HUIT CENTIMES.

Le Président,



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

~~Le Président.~~

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020

IMPAYES 2019 GRANDS CPTES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 91249710070-2021-06-03-DE
 Attestation certifiée exécutoire
 Délivrance par le préfet : 15/06/2021
 Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE											
Exercice : 2020											
ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV. ANTENNE
RA20-0013	70611	12-04-2021	726.96 HT	726.96	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT-DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											
COMM. SERV FAIT											
RA20-0013	70611	12-04-2021	98 700.18 HT	98 700.18	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT-DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT											
RA20-0013	70611	12-04-2021	3 481.24 HT	3 481.24	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT-DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT											
RA20-0013	70611	12-04-2021	28 154.66 HT	28 154.66	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT-DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT											
RA20-0013	706121	12-04-2021	90.00 HT	90.00	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES MODERNISAT- BDIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											
COMM. SERV FAIT											
RA20-0013	706121	12-04-2021	9 443.40 HT	9 443.40	31-12-2020						
IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES MODERNISAT- BDIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												
RA20-0013	706121	12-04-2021	401.10 HT	401.10	31-12-2020							
	IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES MODERNISAT- GDIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA20-0013	706121	12-04-2021	2 789.10 HT	2 789.10	31-12-2020							
	IMPAYES GRAND CPTES 2019 - REDEVANCES MODERNISAT- SDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
TOTAL		143 786.64 HT		143 786.64								

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE
Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébian

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-14-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2019 au 31/12/2020 - GRANDS COMPTES

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF	726,96	90,00	816,96
GOURBEYRE	3 481,24	401,10	3 882,34
SAINT-CLAUDE	28 154,66	2 789,10	30 943,76
BASSE-TERRE	98 700,18	9 443,40	108 143,58
TOTAL	131 063,04	12 723,60	143 786,64

Arrêté le présent état à la somme de : **CENT QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS
ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES.**

Le Président,



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020

IMPAYES 2019 PARTICULIERS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 912549710070-2021-06-03-DE
 Attesté certifié exécutoire
 Révisé par le préfet : 15/06/2021
 Révisé : 15/06/2021

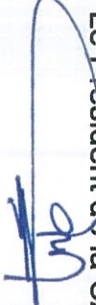
Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE											Exercice : 2020			
ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE		
RA19-0017	70611	11-05-2020	144 689.97 HT	144 689.97	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- BAILLIF -AU DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA19-0018	70611	11-05-2020	152 057.48 HT	152 057.48	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- B/TERRE -AU DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA19-0018	70611	11-05-2020	129 946.66 HT	129 946.66	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- GOURBEYRE -ADIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA19-0018	70611	11-05-2020	42 690.95 HT	42 690.95	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES ASSAINISSEMT- ST CLAUDE -ADIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA19-0017	706121	11-05-2020	17 546.11 HT	17 546.11	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES MODERNISAT- BAILLIF -AU 31DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES														
COMM. SERV FAIT														
RA19-0018	706121	11-05-2020	18 813.83 HT	18 813.83	31-12-2020									
IMPAYES 2019 -REDEVANCES MODERNISAT - B/TERRE -AU 3DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES														

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												
RA19-0018	706121	11-05-2020	16 279.57 HT		16 279.57	31-12-2020						
	IMPAYES 2019 -REDEVANCES MODERNISAT- GOURBEYRE -AU DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA19-0018	706121	11-05-2020	5 184.51 HT		5 184.51	31-12-2020						
	IMPAYES 2019 -REDEVANCES MODERNISAT - ST CLAUDE -AUDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
TOTAL			527 209.08 HT		527 209.08							

Le Président de la CAGSC



Thierry ABELLI

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE
Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébian

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-06-14-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2019 au 31/12/2020

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF	144 689,97	17 546,11	162 236,08
GOURBEYRE	129 946,66	16 279,57	146 226,23
SAINT-CLAUDE	42 690,95	5 184,51	47 875,46
BASSE-TERRE	152 057,48	18 813,83	170 871,31
TOTAL	469 385,06	57 824,02	527 209,08

Arrêté le présent état à la somme de : CINQ CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT NEUF EUROS
ET HUIT CENTIMES.

Le Président.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020
IMPAYES 2020 GRANDS COMPTES

Accusé de réception - Ministère de l'Énergie
9 131 497 100 70 - 2021-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Révision par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE												Exercice : 2020											
ENGAGEMENTS		NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE										
RA20-0013		70611	13-04-2021	969.28 HT		969.28							BAIL										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMT DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES																					
COMM. SERV FAIT																							
RA20-0012		70611	01-03-2021	131 151.56 HT		131 151.56							VBT										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMT DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES																					
COMM. SERV FAIT																							
RA20-0014		70611	13-04-2021	38.10 HT		38.10							GOUR										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMT DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES																					
COMM. SERV FAIT																							
RA20-0014		70611	13-04-2021	48 479.26 HT		48 479.26							CSC										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMT DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES																					
COMM. SERV FAIT																							
RA20-0014		706121	13-04-2021	120.00 HT		120.00							BAIL										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES MODERNISAT - DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES																					
COMM. SERV FAIT																							
RA20-0012		706121	01-03-2021	13 002.30 HT		13 002.30							VBT										
		IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES MODERNISATIONDIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES																					

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												
RA20-0014	706121	13-04-2021	0.30 HT		0.30	31-12-2020						GOUR
	IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES MODERNISAT - DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA20-0014	706121	13-04-2021	4 718.10 HT		4 718.10	31-12-2020						CSC
	IMPAYES GRAND CPTES 2020 - REDEVANCES MODERNISAT - DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
TOTAL		198 478.90 HT		198 478.90								

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE**

Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébian

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-05-14-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

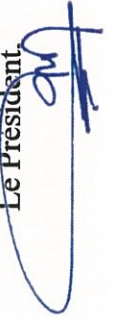
Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2020 au 31/12/2020 - GRANDS COMPTES

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF	969,28	120,00	1 089,28
GOURBEYRE	38,10	0,30	38,40
SAINT-CLAUDE	48 479,26	4 718,10	53 197,36
BASSE-TERRE	131 151,56	13 002,30	144 153,86
TOTAL	180 638,20	17 840,70	198 478,90

Arrêté le présent état à la somme de : **CENT QUARANTE VINGT DIX-HUIT MILLE QUATRE SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS
ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES.**

Le Président



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATTACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020

IMPAYES 2020 PARTICULIERS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 912049710070-20210614-CAGS
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 15/06/2021
 Réception : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE										Exercice : 2020			
ENGAGEMENTS		NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
RA20-0011		70611	01-03-2021	205 089.35 HT	205 089.35	31-12-2020							BAIL
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT - BAILLIF DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											
COMM. SERV FAIT													
RA20-0011		70611	01-03-2021	426 852.43 HT	426 852.43	31-12-2020							VBT
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT - B/TERRE DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT													
RA20-0011		70611	01-03-2021	164 494.69 HT	164 494.69	31-12-2020							GOUR
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT - GOURBEYRDIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT													
RA20-0011		70611	01-03-2021	141 915.09 HT	141 915.09	31-12-2020							CSC
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES ASSAINISSEMENT - ST-CLAUDDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT													
RA20-0011		706121	01-03-2021	24 439.69 HT	24 439.69	31-12-2020							BAIL
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES MODERNISATION - BAILLIF -DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES											
COMM. SERV FAIT													
RA20-0011		706121	01-03-2021	49 219.23 HT	49 219.23	31-12-2020							VBT
		IMPAYES 2020 - REDEVANCES MODERNISATION - B/TERRE -DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPAYES											

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE
COMM. SERV FAIT												
RA20-0011	706121	01-03-2021	19 753.81 HT	19 753.81	31-12-2020							GOUR
	IMPAYES 2020 - REDEVANCES MODERNISATION - GOURBEYREDIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												
RA20-0011	706121	01-03-2021	15 664.94 HT	15 664.94	31-12-2020							CSC
	IMPAYES 2020 - REDEVANCES MODERNISATION - ST-CLAUDEDIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYES											
COMM. SERV FAIT												

TOTAL	1 047 429.23 HT	1 047 429.23										
-------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

DÉPARTEMENT
DE LA
GUADELOUPE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
GRAND SUD CARAIBE
Régie Assainissement
1, Place du Père MAGLOIRE
Rue Bébien

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, le 31 Décembre 2020

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-06-14-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

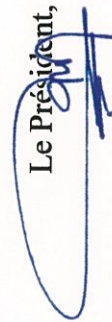
Publication : 15/06/2021

Impayés Assainissement année 2020 au 31/12/2020

COMMUNES	REDEVANCES ASSAINISSEMENT	RED MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	TOTAL
BAILLIF	205 089,35	24 439,69	229 529,04
GOURBEYRE	164 494,69	19 753,81	184 248,50
SAINT-CLAUDE	141 915,09	15 664,94	157 580,03
BASSE-TERRE	426 852,43	49 219,23	476 071,66
TOTAL	938 351,56	109 077,67	1 047 429,23

Arrêté le présent état à la somme de : UN MILLION QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS
ET VINGT TROIS CENTIMES.

Le Président,



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RATACHEMENTS EN RECETTES AU 31/12/2020
SOLDE EDS C.R.C

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
974 249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE										Exercice : 2020				
ENGAGEMENTS	NATURE	DATE ENG	SOLDE ENG	LIVRE	DATE LIV	RECEPTIONNE (BC)	DATE SERV	FONCT.	OPERAT.	GESTION.	SERV	ANTENNE		
RA17-0020	748	11-05-2020	73 927.00 HT	73 927.00	31-12-2020									
SOLDE EDS CRC										ETAT (DETR)				
COMM. SERV FAIT														
RA17-0020	7718	11-05-2020	5 938.87 HT	5 938.87	31-12-2020									
SOLDE EDS CRC										ETAT (DETR)				
COMM. SERV FAIT														
TOTAL			79 865.87 HT	79 865.87										

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELL

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES AU 31/12/2020

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAIBE Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
RA20-00091P		21311		SEMSAMAR	1372 543.98 HT	1372543.98 HT	HT			
STEP CBE - SOLDE SITUATIONS										
COMM. SERV/FAIT										
RA15-00097P		21532	04	AQUA TP	8 156.25 HT	8 156.25 HT	HT		REU	CBE
OS.6-2015 LEVE POUR ETUDES RESEAU EU - LES SAINTES										
COMM. SERV/FAIT										
RA15-00098P		21532	04	AQUA TP	89 870.00 HT	89 870.00 HT	HT		REU	CBE
OS.7-2015 REMPLACEMENT CONDUITE EU -RIVIERE GETA -CBE										
COMM. SERV/FAIT										
RA15-00099P		21532	04	AQUA TP	1 216.00 HT	1 216.00 HT	HT		REU	CBE
OS.8-2015 REHAUSSE REGARD DN100 -MARIGOT -LES SAINTES										
COMM. SERV/FAIT										
RA16-00049P		21532	04	AQUA TP	14 250.00 HT	14 250.00 HT	HT		REU	CBE
OS 01-2016 MISE A DISPO ENGIN DE CHANTIER 3 MOIS										
COMM. SERV/FAIT										
RA16-00050P		21532	04	AQUA TP	30 636.00 HT	30 636.00 HT	HT		REU	CBE
OS 02-2016 REFLECTION RESEAU EU - QUARTIER DOYON CBE										

COMM. SERV FAIT												
RA17-00032P		21532	04	AQUA TP		12 608.50 HT	12 608.50 HT		HT		REU	CBE
OS-8-2016 CREAT° BRANCHEMT EU RUE PERINON -CBE												
COMM. SERV FAIT												
RA17-00027P		21532	04	GETELEC TP SAS		39 930.49 HT	39 930.49 HT		HT		REU	VBT
OS-31-2016 RENOUVELLEMT RESEAUX EU JEAN JAURES BT												
COMM. SERV FAIT												
EU20000401P		21532		HYDROTEC		21 117.00 HT	21 117.00 HT		HT			
REHABILITATION POSTE DE REFOULEMENT MARINA RIVIERE-SENS												
COMM. SERV FAIT												
RA20007801P		21532		SATRAP SARL		59 672.00 HT	59 672.00 HT		HT			TDH
REMPLACEMENT CANALISATION E.U -RUE BENOIT CASSIN - TERRE DE HAUT												
COMM. SERV FAIT												
RA20006401P		21562		RESEAUX PLUS SARL		145.00 HT	145.00 HT		HT			
ACQUISITION MATERIELS POUR BRANCHEMENT RESEAU EU												
COMM. SERV FAIT												
RA20006901P		2183		DATA GUADELOUPE		25 987.00 HT	25 987.00 HT		HT			
ACHAT DE POSTES TELECOM												

[illegible]

COMM. SERV FAIT

TOTAL

2 135 360.94 HT

2 135 360.94 HT

HT

Le Président de la CAGSC

Thierry ABELL



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT COMPLEMENTAIRE DES RESTES A REALISER EN DEPENSES AU 31/12/2020

Avis de réception - Ministère de l'Intérieur
SIR 49710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE										Exercice : 2020		
ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN	
RA20-00086	19-01-2021	REGULARISATION CGP136601X TR		1641		AGENCE FRANCAISE DEVELOPEMENT	16 071.43 HT					
COMM. SERV FAIT												
RA20-00147	06-05-2021	REGULARISATION ECH CGP136601		1641		AGENCE FRANCAISE DEVELOPEMENT	3 666.67 HT					
COMM. SERV FAIT												
TOTAL								19 738.10 HT				

Le Président de la CAGSC



Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT DES ENGAGEMENTS REPORTEES SANS IB EN DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

977049710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Reçu en préfecture par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

Section: F

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
RA20-00089	29-01-2021	PRIME PROVISIONNELLE 2019		6458		CNP ASSURANCES	19 185.00 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00087	19-01-2021	REGULARISATION CGP136601X TR		66111		AGENCE FRANCAISE DEVELOPEMENT	1 700.36 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00084	19-01-2021	INTERETS MORATOIRES STEP CBE		6711		GETELEC TP SAS	110 409.39 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00085	19-01-2021	ANNULATION TITRES DOSSIER GE		673		ADMINISTRATIONS RED EP/EU	93 769.53 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00099	02-02-2021	REDUCTION TITRES SUIITE RECLA		673		DIVERS ABONNES BAILLIF IMPAYES	491.79 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00097	02-02-2021	REDUCTION TITRES SUIITE RECLA		673		DIVERS ABONNES BASSE-TERRE IMPA	947.29 HT				
COMM. SERV/FAIT											
RA20-00098	02-02-2021	REDUCTION TITRES SUIITE RECLA		673		DIVERS ABONNES GOURBEYRE IMPAYE	35.14 HT				
COMM. SERV/FAIT											

RA20-00096	02-02-2021	REDUCTION TITRES SUITE RECLA	673		DIVERS ABONNES ST-CLAUDE IMPAYE	2 681.94 HT					
COMM. SERV FAIT											
RA20-00100	02-02-2021	REDUCTION TITRES SUITE RECLA	673		DIVERS ABONNES TDH IMPAYES	522.55 HT					
TOTAL						229 742.99 HT					

Fait à Basse-Terre, le 31 décembre 2020

Le président de la CAGSC

Thierry ABELLI

ENGAGEMENTS REPORTEES SANS IB COMPLEMENTAIRE EN DEPENSES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-10010070-20210614-CAGSC-2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE

Exercice : 2020

Section: F

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
RA20-00145	22-04-2021	CONDAMNATION ARRET CAA DE PA		611		GENERALE DES EAUX GUADELOUPE	597 614.08 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00146	22-04-2021	INTERETS MORATOIRES FACT 201		6711		GENERALE DES EAUX GUADELOUPE	21 653.71 HT				
TOTAL							619 267.79 HT				

Fait à Basse-Terre, le 31 décembre 2020

Le président de la CAGSC



Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

ETAT COMPLEMENTAIRE DES ENGAGEMENTS REPORTEES SANS IB EN RECETTES

Accusé de réception
91249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE
Approuvé certifié exécutoire
Publication par le préfet : 15/06/2021

Budget : ASSAINISSEMENT GRAND SUD CARAÏBE Exercice : 2020
Section: F

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN
RA20-00101	22-02-2021	IMPAYES 2018 -REDEVANCES ASS		70611		DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	376 953.69 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00105	22-02-2021	IMPAYES 1ER & 2E TRIM 2019 -		70611		DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	181 072.08 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00107	22-02-2021	TITRES NON EMIS 3EME TRIM 20		70611		DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	104 597.36 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00109	26-02-2021	ESTIMATION RED. ASSAINISSEMT		70611		DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	144 179.51 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00119	01-03-2021	ESTIMATION REDEVANCES ASSAIN		70611		DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	468 507.72 HT				CBE
COMM. SERV FAIT											
RA20-00103	22-02-2021	IMPAYES 2019 -REDEVANCES ASS		70611		DIVERS ABONNES TDH IMPAYES	41 360.22 HT				TDH
COMM. SERV FAIT											
RA20-00121	01-03-2021	ESTIMATION REDEVANCES ASSAIN		70611		DIVERS ABONNES TDH IMPAYES	58 521.66 HT				TDH
COMM. SERV FAIT											

RA20-00102	22-02-2021	IMPAYES 2018 -REDEVANCES MOD	706121			DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	50 193.42 HT										CBE
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00106	22-02-2021	IMPAYES 1ER & 2E TRIM 2019 -	706121			DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	23 480.87 HT										CBE
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00108	22-02-2021	TITRES NON EMIS 3EME TRIM 20	706121			DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	13 176.90 HT										CBE
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00110	26-02-2021	ESTIMATION RED. MODERNISAT -	706121			DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	19 925.01 HT										CBE
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00120	01-03-2021	ESTIMATION REDEVANCES MODERN	706121			DIVERS ABONNES CAPESTERRE IMPAY	61 376.91 HT										CBE
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00104	22-02-2021	IMPAYES 2019 -REDEVANCES MOD	706121			DIVERS ABONNES TDH IMPAYES	5 607.30 HT										TDH
COMM. SERV FAIT																	
RA20-00122	01-03-2021	ESTIMATION REDEVANCES MODERN	706121			DIVERS ABONNES TDH IMPAYES	13 212.90 HT										TDH
TOTAL																	
1 562 165.55 HT																	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

IV – ANNEXE

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

D - ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : **44**
Nombre de membres présents : **15**
Nombre de suffrages exprimés : **22**

VOTES :

Pour : **16**

Contre : **0**

Abstentions : **6**

Date de convocation : **08 Juin 2021**

Présenté par le Président de la CAGSC, M. Thierry ABELLI
A BASSE-TERRE, le 14 Juin 2021

Délibéré par le conseil communautaire, réuni en session le 14 Juin 2021, à 17h00.
A BASSE-TERRE, le 14 Juin 2021.

Les membres du conseil communautaire :

Le Président de la CAGSC,


Thierry ABELLI

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

A *Basse Terre*....., le **14 JUIN 2021**

- (1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement :
maire, président du conseil général...
- (2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

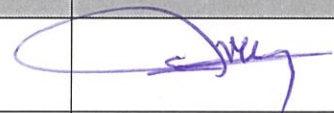
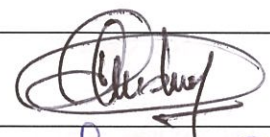
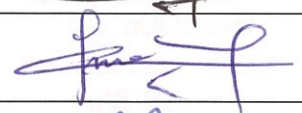
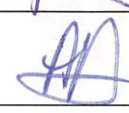
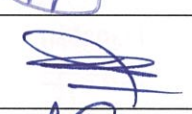
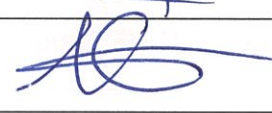
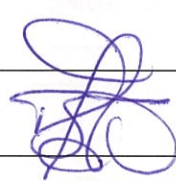
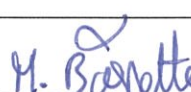
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021

Accusé de réception par le Service Gestion des Assemblées

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

NOMS ET PRENOMS	Présent	Procuration	Excusé	Absent	SIGNATURES
M. ABELLI Thierry	☒				
Mme ABELLI – ETIENNE Sandra				☒	
M. ADEMAR Luc				☒	
M. ANDRE Héric	☒				
M. ANSELME Jacques	☒				
M. ATALLAH André	☒				
Mme BAILLET Patricia	☒				
M. BASSETTE Rosan	☒				
M. BEAUGENDRE Joël				☒	
M. BELFORT Hubert	☒				
M. BRUDEY Hilaire				☒	
M. CALIFER Elie				☒	
Mme CARAVEL épouse SIARRAS Joëlle			☒	☒	
M. CHAULET Philippe			☒		
Mme CHOISI Annick			☒		
Mme CHRISTOPHE Annie			☒		
M. COURTOIS Jean-Philippe				☒	
Mme DACALOR Fabienne					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-2021-06-14 CASBT-CCM-2003-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021
Publication : 15/06/2021
M. DARES Louis-Jules

NOM ET PRENOM	Présent	Procuration	Excusé	Absent	SIGNATURES
M. DARES Louis-Jules				α	
M. EDMOND Claude	α				
Mme EUGENE épouse JOSEPH Luzette	α			α	
Mme EUGENIE Gilberte	α				
M. FRANCISQUE Jean-Louis		α Mme EUGENIE			70
Mme FELIXON Sherline épouse NARAYANINSAMY				α	
M. GERAN Gaston	α				
M. GUILLAUME Bernard				α	
Mme GUILLAUME Virginie				α	
M. GUSTAVE DIT DUFLO Jean-Michel		α		α	
Mme GUSTAVE -DIT-DUFLO Sylvie		α M. Bachellet			
Mme HERLEM Annick				α	
Mme KALI-ELIE Nadya		α M. Vitalis			p/o
M. LATCHMAN Rodrigue				α	
M. LEON Alain		α M. ANDRE			
Mme NADILLE-VALA Rolande	α				
M. OTTO Jules Victor				α	
Mme PENCHARD Marie-Luce	α				
Mme PETRO Sonia				α	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE NOM ET PRENOM	Présent	Procuration	Excusé	Absent	SIGNATURES
Reception par le préfet : 15/06/2021 Mme P. PONCHATEAU Mme P. PONCHATEAU-THEOBALD Marie-Yveline				X	
M. RAMDINI Hugues dit Philippe				X	
Mme RENE-GABRIEL Murielle		A. Gallah		X	A. Gallah
Mme RYON épouse BIDOYET Marysette	X				Bidoyet
M. VITALIS Cédric	X				
Mme WECK – MIRRE Lucie		M. Vitalis		7/0	
M. ZOZO Gaby	X				
EFFECTIF DU CONSEIL : 44 TOTAL					

Fait à Basse-Terre, le 14/06/2021

Le Président de la CAGSC,


Thierry ABELLI

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-249710070-20210614-CAGSC2021-06-03-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/06/2021

Publication : 15/06/2021