# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET<br>24070086400095 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>Communauté de commune à FPU cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC PRIVAS

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 40803 (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire


## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 31
A3.2 - Etalement des provisions 32
A4.1 - Equilibre des opérations financières 33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40
A6 - Etat des charges transférées 42
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 43

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 44
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 45
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 46
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 47
B1.5 - Etat des marchés de partenariat 48
B1.6 - Etat des autres engagements donnés 49
B1.7 - Etat des engagements reçus 50
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 52

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 56
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 57

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 58


(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|---|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

## EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 956 512,61 | 769 600,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| REPORTS | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 186 912,61 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 956 512,61 | 956 512,61 |

## INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 340 062,61 | 1 646 679,85 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 590 793,26 | 114 120,12 |
| REPORTS | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 170 055,90 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 1 930 855,87 | 1 930 855,87 |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 2 887 368,48 | 2 887 368,48 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
## SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 129 950,00 | 0,00 | 102 150,00 | 102 150,00 | 102 150,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 87 000,00 | 0,00 | 72 400,00 | 72 400,00 | 72 400,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Total des dépenses de gestion des services** | | **217 050,00** | **0,00** | **174 650,00** | **174 650,00** | **174 650,00** |
| 66 | Charges financières | 32 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **254 050,00** | **0,00** | **215 650,00** | **215 650,00** | **215 650,00** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (6)* | *411 215,56* | | *375 862,61* | *375 862,61* | *375 862,61* |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (6)* | *343 000,00* | | *365 000,00* | *365 000,00* | *365 000,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (6)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***754 215,56*** | | ***740 862,61*** | ***740 862,61*** | ***740 862,61*** |
| **TOTAL** | | **1 008 265,56** | **0,00** | **956 512,61** | **956 512,61** | **956 512,61** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 630 000,00 | 0,00 | 616 600,00 | 616 600,00 | 616 600,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes de gestion des services** | | **675 000,00** | **0,00** | **616 600,00** | **616 600,00** | **616 600,00** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **675 000,00** | **0,00** | **616 600,00** | **616 600,00** | **616 600,00** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (6)* | *148 000,00* | | *153 000,00* | *153 000,00* | *153 000,00* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (6)* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***148 000,00*** | | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** |
| **TOTAL** | | **823 000,00** | **0,00** | **769 600,00** | **769 600,00** | **769 600,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | **186 912,61** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

**Pour information :**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | **587 862,61** |

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 73 000,50 | 19 660,50 | 40 000,00 | 40 000,00 | 59 660,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 396 536,03 | 28 361,93 | 147 000,00 | 147 000,00 | 175 361,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 200 117,62 | 542 770,83 | 889 262,61 | 889 262,61 | 1 432 033,44 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **1 669 654,15** | **590 793,26** | **1 076 262,61** | **1 076 262,61** | **1 667 055,87** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 77 500,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses financières** | | **77 500,00** | **0,00** | **79 000,00** | **79 000,00** | **79 000,00** |
| **45...** | **Total des opérations pour compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **1 747 154,15** | **590 793,26** | **1 155 262,61** | **1 155 262,61** | **1 746 055,87** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *148 000,00* | | *153 000,00* | *153 000,00* | *153 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *0,00* | | *31 800,00* | *31 800,00* | *31 800,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***148 000,00*** | | ***184 800,00*** | ***184 800,00*** | ***184 800,00*** |
| **TOTAL** | | **1 895 154,15** | **590 793,26** | **1 340 062,61** | **1 340 062,61** | **1 930 855,87** |

+

| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---|---|

=

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 930 855,87 |
|---|---|

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 518 204,12 | 114 120,12 | 153 400,00 | 153 400,00 | 267 520,12 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes d'équipement** | | **518 204,12** | **114 120,12** | **567 400,00** | **567 400,00** | **681 520,12** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 535 690,75 | 0,00 | 306 617,24 | 306 617,24 | 306 617,24 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes financières** | | **535 690,75** | **0,00** | **306 617,24** | **306 617,24** | **306 617,24** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45...** | **Total des opérations pour le compte de tiers (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **1 053 894,87** | **114 120,12** | **874 017,24** | **874 017,24** | **988 137,36** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *411 215,56* | | *375 862,61* | *375 862,61* | *375 862,61* |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *343 000,00* | | *365 000,00* | *365 000,00* | *365 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *0,00* | | *31 800,00* | *31 800,00* | *31 800,00* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***754 215,56*** | | ***772 662,61*** | ***772 662,61*** | ***772 662,61*** |
| **TOTAL** | | **1 808 110,43** | **114 120,12** | **1 646 679,85** | **1 646 679,85** | **1 760 799,97** |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | **170 055,90** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 930 855,87** |

**Pour information :**

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

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)** | **587 862,61** |

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 102 150,00 | | 102 150,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 72 400,00 | | 72 400,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | | 100,00 |
| 66 | Charges financières | 36 000,00 | *0,00* | 36 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | *0,00* | 5 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *365 000,00* | 365 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *375 862,61* | 375 862,61 |
| | **Dépenses d'exploitation – Total** | **215 650,00** | ***740 862,61*** | **956 512,61** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | *153 000,00* | 153 000,00 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 79 000,00 | *0,00* | 79 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 59 660,50 | 0,00 | 59 660,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 175 361,93 | 6 800,00 | 182 161,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 432 033,44 | 25 000,00 | 1 457 033,44 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations (reprises)* | | *0,00* | 0,00 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | *0,00* | 0,00 |
| 45… | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| 3… | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | **Dépenses d'investissement – Total** | **1 746 055,87** | ***184 800,00*** | **1 930 855,87** |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 930 855,87** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

# II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

### 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 616 600,00 | | 616 600,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | *0,00* | 0,00 |
| *72* | *Production immobilisée* | | *0,00* | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | *153 000,00* | 153 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | 0,00 |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **616 600,00** | ***153 000,00*** | **769 600,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | **186 912,61** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 267 520,12 | *0,00* | 267 520,12 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 414 000,00 | *0,00* | 414 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | *6 800,00* | 6 800,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | *25 000,00* | 25 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *365 000,00* | 365 000,00 |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| *39* | *Dépréciat° des stocks et en-cours (4)* | | *0,00* | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *481* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | *0,00* | 0,00 |
| *491* | *Dépréciations des comptes de clients* | | *0,00* | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | | *375 862,61* | 375 862,61 |
| | **Recettes d'investissement – Total** | **681 520,12** | ***772 662,61*** | **1 454 182,73** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** | **170 055,90** |

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **306 617,24** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 930 855,87** |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

# III – VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **011** | **Charges à caractère général (5) (6)** | **129 950,00** | **102 150,00** | **102 150,00** |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 31 600,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 14 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 15 000,00 | 39 700,00 | 39 700,00 |
| 618 | Divers | 7 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 6 600,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6288 | Autres | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 5 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **87 000,00** | **72 400,00** | **72 400,00** |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 87 000,00 | 72 400,00 | 72 400,00 |
| **014** | **Atténuations de produits (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)** | | **217 050,00** | **174 650,00** | **174 650,00** |
| **66** | **Charges financières (b) (8)** | **32 000,00** | **36 000,00** | **36 000,00** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 32 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f** | | **254 050,00** | **215 650,00** | **215 650,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***411 215,56*** | ***375 862,61*** | ***375 862,61*** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)*** | ***343 000,00*** | ***365 000,00*** | ***365 000,00*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *343 000,00* | *365 000,00* | *365 000,00* |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***754 215,56*** | ***740 862,61*** | ***740 862,61*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***754 215,56*** | ***740 862,61*** | ***740 862,61*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **1 008 265,56** | **956 512,61** | **956 512,61** |

+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (13)** | **0,00** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 0,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **013** | **Atténuations de charges (5)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | **630 000,00** | **616 600,00** | **616 600,00** |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 704 | Travaux | 80 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 550 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (6)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 741 | Primes d'épuration | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75** | **675 000,00** | **616 600,00** | **616 600,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d** | **675 000,00** | **616 600,00** | **616 600,00** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)*** | ***148 000,00*** | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *148 000,00* | *153 000,00* | *153 000,00* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (8)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***148 000,00*** | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **823 000,00** | **769 600,00** | **769 600,00** |

+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | **0,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)** | **186 912,61** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **956 512,61** |

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

# III – VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **Immobilisations incorporelles (hors opérations)** | **73 000,50** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| 2031 | Frais d'études | 51 000,50 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **396 536,03** | **147 000,00** | **147 000,00** |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 2125 | Aménagement Terrains bâtis | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 39 855,20 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 242 681,77 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 87 204,20 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 13 794,86 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **1 200 117,62** | **889 262,61** | **889 262,61** |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 200 117,62 | 889 262,61 | 889 262,61 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **1 669 654,15** | **1 076 262,61** | **1 076 262,61** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Subventions d'investissement** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **77 500,00** | **79 000,00** | **79 000,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 77 500,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **020** | **Dépenses imprévues** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des dépenses financières** | **77 500,00** | **79 000,00** | **79 000,00** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **1 747 154,15** | **1 155 262,61** | **1 155 262,61** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)*** | ***148 000,00*** | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur*** | ***148 000,00*** | ***153 000,00*** | ***153 000,00*** |
| *139111* | *Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau* | *148 000,00* | *153 000,00* | *153 000,00* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | ***0,00*** | ***31 800,00*** | ***31 800,00*** |
| *21532* | *Réseaux d'assainissement* | *0,00* | *6 800,00* | *6 800,00* |
| *2315* | *Installat°, matériel et outillage techni* | *0,00* | *25 000,00* | *25 000,00* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***148 000,00*** | ***184 800,00*** | ***184 800,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **1 895 154,15** | **1 340 062,61** | **1 340 062,61** |

+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | **590 793,26** |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)** | **0,00** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 930 855,87** |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

# III – VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Subventions d'investissement** | **518 204,12** | **153 400,00** | **153 400,00** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 297 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 192 358,12 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **0,00** | **414 000,00** | **414 000,00** |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes d'équipement** | **518 204,12** | **567 400,00** | **567 400,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **535 690,75** | **306 617,24** | **306 617,24** |
| 1068 | Autres réserves | 535 690,75 | 306 617,24 | 306 617,24 |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **Compte de liaison : affectat° (BA,régie)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Participat° et créances rattachées** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes financières** | **535 690,75** | **306 617,24** | **306 617,24** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL RECETTES REELLES** | **1 053 894,87** | **874 017,24** | **874 017,24** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***411 215,56*** | ***375 862,61*** | ***375 862,61*** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*** | ***343 000,00*** | ***365 000,00*** | ***365 000,00*** |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *343 000,00* | *365 000,00* | *365 000,00* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***754 215,56*** | ***740 862,61*** | ***740 862,61*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (8)*** | ***0,00*** | ***31 800,00*** | ***31 800,00*** |
| *2031* | *Frais d'études* | *0,00* | *6 800,00* | *6 800,00* |
| *238* | *Avances commandes immo. incorp.* | *0,00* | *25 000,00* | *25 000,00* |
| | ***TOTAL RECETTES D'ORDRE*** | ***754 215,56*** | ***772 662,61*** | ***772 662,61*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **1 808 110,43** | **1 646 679,85** | **1 646 679,85** |
| | | | | + |
| | | | **RESTES A REALISER N-1 (9)** | **114 120,12** |
| | | | | + |
| | | | **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9** | **170 055,90** |
| | | | | = |
| | | | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **1 930 855,87** |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

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

| III – VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | | | | **1 567 400,00** | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 567 400,00 | | | | | | | | | |
| 0991597 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 31/03/2014 | 29/11/2017 | 20/06/2018 | 107 000,00 | F | | 1,430 | 1,426 | | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 9397972 / 14265 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 25/09/2014 | 278 000,00 | F | | 3,610 | 3,860 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9545523 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 04/05/2015 | 25/06/2015 | 25/09/2015 | 100 000,00 | F | | 1,910 | 1,924 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9771644 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 10/12/2016 | 130 000,00 | F | | 1,300 | 1,282 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9833239 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 21/11/2016 | 20/12/2016 | 20/12/2017 | 15 000,00 | F | | 0,750 | 0,751 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 9915885 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 28/03/2017 | 25/04/2017 | 25/05/2018 | 20 000,00 | F | | 1,660 | 1,643 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A191018L001 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 23/12/2009 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 297 400,00 | V | EURIBOR | 0,571 | 0,449 | | T | C | | A-1 |
| A1913065000 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 03/07/2013 | 25/07/2013 | 25/10/2013 | 140 000,00 | F | | 4,150 | 4,151 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A19140FY000 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 12/11/2014 | 10/12/2014 | 10/07/2015 | 80 000,00 | F | | 3,040 | 3,043 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A19140GW | CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 25/08/2015 | 250 000,00 | F | | 2,910 | 2,910 | | T | C | | A-1 |
| AR19597600 | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 25/12/2005 | 25/12/2005 | 25/02/2006 | 100 000,00 | F | | 3,930 | 3,931 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| MON227290EUR/0234972/001 | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 16/12/2004 | 01/01/2006 | 01/01/2006 | 50 000,00 | F | | 4,150 | 4,688 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | | | | **0,00** | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total général** | | | | | **1 567 400,00** | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| **163 Emprunts obligataires (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)** | | **0,00** | | **858 815,45** | | | | | **73 157,90** | **26 699,75** | **0,00** | **3 162,43** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 858 815,45 | | | | | 73 157,90 | 26 699,75 | 0,00 | 3 162,43 |
| 0991597 | | 0,00 | A-1 | 59 903,30 | 7,92 | F | | 1,426 | 7 119,82 | 831,26 | 0,00 | 23,06 |
| 9397972 / 14265 | | 0,00 | A-1 | 156 847,55 | 9,42 | F | | 3,659 | 14 103,83 | 5 472,69 | 0,00 | 85,88 |
| 9545523 | | 0,00 | A-1 | 67 480,44 | 15,42 | F | | 1,924 | 3 778,16 | 1 261,92 | 0,00 | 20,28 |
| 9771644 | | 0,00 | A-1 | 61 639,52 | 6,67 | F | | 1,282 | 8 794,60 | 758,56 | 0,00 | 40,08 |
| 9833239 | | 0,00 | A-1 | 3 090,32 | 1,92 | F | | 0,751 | 1 539,39 | 23,18 | 0,00 | 0,36 |
| 9915885 | | 0,00 | A-1 | 11 278,82 | 7,33 | F | | 1,643 | 1 329,97 | 187,23 | 0,00 | 99,09 |
| A191018L001 | | 0,00 | A-1 | 166 048,51 | 16,67 | V | EURIBOR | 2,819 | 9 913,32 | 7 069,51 | 0,00 | 188,88 |
| A1913065000 | | 0,00 | A-1 | 87 380,34 | 12,75 | F | | 4,151 | 5 205,96 | 3 626,28 | 0,00 | 625,21 |
| A19140FY000 | | 0,00 | A-1 | 54 256,05 | 14,50 | F | | 3,043 | 2 908,62 | 1 649,38 | 0,00 | 741,46 |
| A19140GW | | 0,00 | A-1 | 155 000,00 | 15,33 | F | | 2,910 | 10 000,00 | 4 401,38 | 0,00 | 421,95 |
| AR19597600 | | 0,00 | A-1 | 32 311,02 | 5,08 | F | | 3,931 | 4 884,65 | 1 269,82 | 0,00 | 916,18 |
| MON227290EUR/0234972/001 | | 0,00 | A-1 | 3 579,58 | 0,00 | F | | 4,688 | 3 579,58 | 148,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **168 Emprunts et dettes assimilés (Total)** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total général** | | **0,00** | | **858 815,45** | | | | | **73 157,90** | **26 699,75** | **0,00** | **3 162,43** |

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (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/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

| Structure / Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecarts 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*) | Nombre de produits | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 858 815,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (*swaption*) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Primes éventuelles | |
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence de l'emprunt couvert | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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*.

(8) 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 | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br>AUTRES DETTES | A1.6 |

## A1.6 – AUTRES DETTES

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 30-06-2022 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|---|---|
| L | 2031 Frais d'études | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2033 Frais d'insertion | 2 | 30/06/2022 |
| L | 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 2 | 30/06/2022 |
| L | 2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2088 Autres immobilisations incorporelles | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2121 - Agencement et aménagemt LEGERS de terrains - Terrains nus | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2121 - Agencement et aménagemt LOURDS de terrains - Terrains nus | 30 | 30/06/2022 |
| L | 2125 - Agencement et aménagemt LEGERS terrains bâtis | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2125 - Agencement et aménagemt LOURDS terrains bâtis | 30 | 30/06/2022 |
| L | 2128 - Autres agencemts et aménagemts LEGERS de terrains -Autres | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2128 - Autres agencemts et aménagemts LOURDS de terrains -Autres | 30 | 30/06/2022 |
| L | 21311 - Construction bâtiments d'exploitation | 50 | 30/06/2022 |
| L | 21351 - Agencemts & aménagemts LEGERS - Bâtiments d'exploitati° | 15 | 30/06/2022 |
| L | 21351 - Agencemts & aménagemts LOURDS - Bâtiments d'exploitati° | 20 | 30/06/2022 |
| L | 2151 Instal complexes spé (STEP ouvrages courants bassins décant | 40 | 30/06/2022 |
| L | 2151 Instal complexes spé (STEP ouvrages lourds | 60 | 30/06/2022 |
| L | 21532 Réseaux d'assainissement (canalis. regards, branch, tampon | 60 | 30/06/2022 |
| L | 2182 Matériel LEGER de transport | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2182 Matériel LOURD de transport | 8 | 30/06/2022 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 3 | 30/06/2022 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 30/06/2022 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles LEGERES | 5 | 30/06/2022 |
| L | 2188 Autres immobilisations corporelles LOURDES | 15 | 30/06/2022 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES** | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

## A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

### *Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|
| **Solde d'exécution 001 (A)**<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001) | 170 055,90 | 170 055,90 |
| **Solde des RAR (B)**<br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent | -476 673,14 | -476 673,14 |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -306 617,24 | -306 617,24 |

### *Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)*

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|---|
| **Affectation au 106 (C)** | 306 617,24 | 306 617,24 |
| **Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)**<br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -306 617,24 | -306 617,24 |
| **Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)**<br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 0,00 |

## COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|---|
| **Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)** | 232 000,00 | 232 000,00 |
| **Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)** | 740 862,61 | 740 862,61 |
| **Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)**<br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 508 862,61 | 508 862,61 |

*(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*

*(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*

*(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) | |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **232 000,00** | I | **232 000,00** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **79 000,00** | | **79 000,00** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 79 000,00 | | 79 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | | 0,00 |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | **153 000,00** | | **153 000,00** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *153 000,00* | | *153 000,00* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) | |
|---|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b** | | **740 862,61** | III | **740 862,61** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **0,00** | | **0,00** |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | | 0,00 |
| 26... | *Participations et créances rattachées* | | | |
| 27... | *Autres immobilisations financières* | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **740 862,61** | | **740 862,61** |
| *15...* | *Provisions pour risques et charges* | | | |
| *169* | *Primes de remboursement des obligations* | *0,00* | | *0,00* |
| *26...* | *Participations et créances rattachées* | | | |
| *27...* | *Autres immobilisations financières* | | | |
| *28...* | *Amortissement des immobilisations* | | | |
| *28153* | *Installations à caractère spécifique* | *365 000,00* | | *365 000,00* |
| *29...* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39...* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481...* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *375 862,61* | | *375 862,61* |

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

## Assainissement collectif (1)
## (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|---|---|---|
| **Article (2)** | **Libellé (2)** | **Montant (3)** |
| **011** | **Charges à caractère général** | **102 150,00** |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 700,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 200,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 3 700,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 6 000,00 |
| 61523 | Entretien et réparations réseaux | 15 000,00 |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | 4 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 25 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 14 700,00 |
| 618 | Divers | 8 000,00 |
| 618 | Divers | 600,00 |
| 6226 | Honoraires | 3 650,00 |
| 6228 | Divers | 3 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 100,00 |
| 62871 | Remboursements de frais à la collectivité de rattachement | 6 000,00 |
| 6288 | Autres | 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 300,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 200,00 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **72 400,00** |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 72 400,00 |
| **014** | **Atténuations de produits** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **100,00** |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 100,00 |
| **66** | **Charges financières** | **36 000,00** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 36 000,00 |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **5 000,00** |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 5 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (4)** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles** | | 215 650,00 |
| ***042*** | **Opérat° ordre transfert entre sections** | ***365 000,00*** |
| *6811* | *Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles* | *365 000,00* |
| ***043*** | **Opérat° ordre intérieur de la section** | ***0,00*** |
| ***023*** | **Virement à la section d'investissement** | ***375 862,61*** |
| ***Total des dépenses d'ordre*** | | *740 862,61* |
| **D 002 (5)** | | ***0,00*** |
| **TOTAL GENERAL DES DEPENSES** | | 956 512,61 |

## A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|---|---|
| **Article (2)** | **Libellé (2)** | **Montant (3)** |
| **013** | **Atténuations de charges** | **0,00** |
| **70** | **Ventes produits fabriqués, prestations** | **616 600,00** |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau potable | 6 600,00 |
| 704 | Travaux | 65 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 545 000,00 |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **0,00** |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **0,00** |
| **76** | **Produits financiers** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **0,00** |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (4)** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles** | | **616 600,00** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections*** | ***153 000,00*** |
| *777* | *Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice* | *153 000,00* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section*** | ***0,00*** |
| ***Total des recettes d'ordre*** | | *153 000,00* |
| **R 002 (5)** | | ***186 912,61*** |
| **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | | **956 512,61** |

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

## Assainissement collectif (1)
## (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|---|---|---|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 59 660,50 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 175 361,93 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 432 033,44 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 79 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 1 746 055,87 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *153 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *31 800,00* |
| *Total des dépenses d'ordre* | | *184 800,00* |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 1 930 855,87 |

## A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|---|---|---|
| **Article (2)** | **Libellé (2)** | **Montant** |
| 13 | Subventions d'investissement | 267 520,12 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 414 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 306 617,24 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 988 137,36 |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections* | *365 000,00* |
| *041* | *Opérations patrimoniales* | *31 800,00* |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *375 862,61* |
| *Total des recettes d'ordre* | | *772 662,61* |
| R 001 (4) | | 170 055,90 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 1 930 855,87 |

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

## A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'éta-lement | Date de la délibéra-tion | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

**N° opération : 45872** — **Intitulé de l'opération : Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BSA** — **Date de la délibération :**

| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (a)** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **458172** Dépenses nouvelles (5) | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***040*** *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***041*** *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dépenses nettes (a – c)** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECETTES (b)** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **458272** Financement par le tiers (7) | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***040*** *Financement par le service (contrepartie 6742)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***041*** *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Recettes nettes (b - d)** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(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.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

## B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|---|---|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| **Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice** | **I = A+ B + C - D** | **0,00** |
| **Recettes réelles de fonctionnement** | **II** | **616 600,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)** | **I / II** | **0,00** |

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B1.5 |

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Part investissement | | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
| | | | | | | | | | Part totale (4) | Dont part nette (5) I | | | |
| **Marchés de partenariat (1)** | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)** | | | | | | | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique*

*(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023*

*(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N*

*(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N*

*(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.*

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

## B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

## 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 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

## B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| **EMPLOIS FONCTIONNELS (a)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FILIERE ADMINISTRATIVE (b)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE TECHNIQUE (c)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE SOCIALE (d)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE SPORTIVE (g)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE CULTURELLE (h)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE ANIMATION (i)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FILIERE POLICE (j)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **EMPLOIS NON CITES (k) (5)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières ; recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---|---|---|---|
| Attaché | A | 1 | 25 800,00 |
| Technicien Principal 2ème classe | B | 1 | 16 900,00 |
| Rédacteur principal 1ère classe | B | 1 | 8 500,00 |
| Technicien | B | 1 | 21 200,00 |
| **TOTAL GENERAL** | A B | 4 | 72 400,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---|---|---|---|
| **Délégation de service public (3)** | | | | |
| 01/07/2018 - Délégation de service public | SAUR | SAUR | | 0,00 |
| **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.

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

## C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 16/04/2025
Reçu en préfecture le 16/04/2025
Publié le 18/04/2025
ID : 007-240700864-20250410-2025_68-BF

# IV – ANNEXES
## ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 30
Nombre de suffrages exprimés : 34
VOTES :
Pour : 34
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 03/04/2025

**La Présidente,**

**Françoise GONNET TABARDEL**

Communauté de Communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche
2 av. Maréchal Leclerc
BOURG-ST-ANDÉOL
07700

Présenté par (1) Le La Présidente,
A Bourg-Saint-Andéol le 10/04/2025
(1) Le La Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Bourg-Saint-Andéol, le 10/04/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|---|---|
| ADRAGNA Patrick | |
| ARCHAMBAULT Daniel | |
| BEAU Jacky | |
| BERRAUD Yves | |
| BOF Monique | |
| CASAMATTA Marie | |
| CHABANIS Alexandre Procuration à Françoise GONNET TABARDEL | |
| CHAIX Marie-Pierre | |
| CHAUTARD Olivier | |
| CHAZAUT Bernard | |
| COAT Jean-François | |
| CROIZIER Jean-Paul | |
| DROUARD Michel | |
| DUMARCHE Brigitte | |
| GARCIA Patrick | |
| GONNET TABARDEL Françoise | |
| GUERIN Patrick | |
| GUIGUE-PUJUGUET Brigitte | |
| GUINAULT Thérèse Procuration à Emilie MARCE | |
| HALLYNCK Dominique | |
| LANDRAUD Maryline | |

Envoyé en préfecture le 16/04/2025
Reçu en préfecture le 16/04/2025
Publié le
ID : 007-240700864-20250410-2025_68-BF

# IV – ANNEXES
## ARRETE ET SIGNATURES

| | |
|---|---|
| LAURENT Jérome | |
| LEBRETON Frédéric Procuration à Martine MATTEI | |
| MARCE Emilie | |
| MATHON Christophe | |
| MATTEI Martine | |
| ORENES LERMA José | |
| PELOZUELO Christiane | Pelozuelo |
| PRADIER LAGET Jérôme | |
| RIEU Roland | |
| RIFFARD VOILQUE Martine | |
| SALVI Corinne | |
| SAPHORES Pierre | |
| SAUJOT BEDIN Bénédicte Procuration à Patrick GUERIN | |
| TRIOMPHE Sylvain | |

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

A Bourg-Saint-Andéol,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.