

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007201500056</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE</b> <b>AGGLO</b>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'ANNONAY

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGG (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	34
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	38

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	40
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	44
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

(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.

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 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.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 013 602,97	4 849 420,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 164 182,97
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>6 013 602,97</b>	<b>6 013 602,97</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 586 284,00	7 266 374,70
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 713 040,68	2 251 754,15
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 781 195,83
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>11 299 324,68</b>	<b>11 299 324,68</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>17 312 927,65</b>	<b>17 312 927,65</b>

(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.

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

**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	1 746 214,00	0,00	1 622 968,23	1 622 968,23	1 622 968,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	845 000,00	0,00	933 700,00	933 700,00	933 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 596 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 561 668,23</b>	<b>2 561 668,23</b>	<b>2 561 668,23</b>
66	Charges financières	153 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 854 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 668,23</b>	<b>2 823 668,23</b>	<b>2 823 668,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	847 797,99		1 264 934,74	1 264 934,74	1 264 934,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 730 000,00		1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 577 797,99</b>		<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 432 011,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 013 602,97</b>	<b>6 013 602,97</b>	<b>6 013 602,97</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 013 602,97</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**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	3 557 066,40	0,00	3 884 420,00	3 884 420,00	3 884 420,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	96 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 653 566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 653 566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	750 000,00		825 000,00	825 000,00	825 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>750 000,00</b>		<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 403 566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 420,00</b>	<b>4 849 420,00</b>	<b>4 849 420,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 164 182,97</b>
-----------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 013 602,97</b>
---------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 364 934,74</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

## 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	227 000,00	48 434,61	296 000,00	296 000,00	344 434,61
21	Immobilisations corporelles	661 598,00	462 133,89	601 450,00	601 450,00	1 063 583,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 831 250,00	4 202 472,18	3 462 834,00	3 462 834,00	7 665 306,18
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 719 848,00</b>	<b>4 713 040,68</b>	<b>4 360 284,00</b>	<b>4 360 284,00</b>	<b>9 073 324,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	415 500,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>416 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 166 131,00</b>	<b>4 713 040,68</b>	<b>4 811 284,00</b>	<b>4 811 284,00</b>	<b>9 524 324,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00		825 000,00	825 000,00	825 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		950 000,00	950 000,00	950 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>800 000,00</b>		<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 966 131,00</b>	<b>4 713 040,68</b>	<b>6 586 284,00</b>	<b>6 586 284,00</b>	<b>11 299 324,68</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

## 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	1 566 300,00	2 130 715,52	917 251,00	917 251,00	3 047 966,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	393 981,17	0,00	1 528 188,96	1 528 188,96	1 528 188,96
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	50 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 010 281,17</b>	<b>2 130 715,52</b>	<b>3 395 439,96</b>	<b>3 395 439,96</b>	<b>5 526 155,48</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 038,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 038,63</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 040 281,17</b>	<b>2 251 754,15</b>	<b>4 076 439,96</b>	<b>4 076 439,96</b>	<b>6 328 194,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	847 797,99		1 264 934,74	1 264 934,74	1 264 934,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 730 000,00		1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 577 797,99</b>		<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 618 079,16</b>	<b>2 251 754,15</b>	<b>7 266 374,70</b>	<b>7 266 374,70</b>	<b>9 518 128,85</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 781 195,83</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 364 934,74</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 622 968,23		1 622 968,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	933 700,00		933 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	137 000,00	0,00	137 000,00
67	Charges exceptionnelles	80 000,00	0,00	80 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	1 925 000,00	1 930 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 264 934,74	1 264 934,74
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 823 668,23</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>6 013 602,97</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 013 602,97</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	825 000,00	825 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	441 000,00	0,00	441 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	344 434,61	0,00	344 434,61
21	Immobilisations corporelles (6)	1 063 583,89	0,00	1 063 583,89
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 665 306,18	950 000,00	8 615 306,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>9 524 324,68</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>11 299 324,68</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**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	3 884 420,00		3 884 420,00
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	140 000,00		140 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	825 000,00	825 000,00
78	Reprise amort., dépréciat* et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>4 849 420,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 164 182,97</b>
-------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 013 602,97</b>
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 047 966,52	0,00	3 047 966,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 528 188,96	0,00	1 528 188,96
18	Comptes liaison : affectat* BA, régies	0,00	0,00	0,00
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	950 000,00	0,00	950 000,00
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		1 925 000,00	1 925 000,00
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)	121 038,63	0,00	121 038,63
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 264 934,74	1 264 934,74
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>5 647 194,11</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>8 837 128,85</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 781 195,83</b>
------------------------------------------------------------	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>681 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 746 214,00</b>	<b>1 622 968,23</b>	<b>1 622 968,23</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	55 000,00	71 394,23	71 394,23
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	31 800,00	31 800,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6066	Carburants	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	1 500,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	1 446 934,00	1 307 910,00	1 307 910,00
6132	Locations immobilières	0,00	300,00	300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	61 000,00	56 000,00	56 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6156	Maintenance	24 300,00	25 784,00	25 784,00
6161	Multirisques	8 000,00	8 800,00	8 800,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00
618	Divers	17 650,00	35 650,00	35 650,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 500,00	6 000,00	6 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6378	Autres taxes et redevances	630,00	630,00	630,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>845 000,00</b>	<b>933 700,00</b>	<b>933 700,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	31 000,00	50 000,00	50 000,00
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6331	Versement de mobilité	2 659,00	2 981,00	2 981,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 171,00	9 432,00	9 432,00
6411	Salaires, appointements, commissions	545 933,00	598 256,00	598 256,00
64141	Indemnité inflation	0,00	1 100,00	1 100,00
6415	Supplément familial	3 378,00	2 714,00	2 714,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 104,00	140 259,00	140 259,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	61 880,00	65 849,00	65 849,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	13 575,00	15 709,00	15 709,00
648	Autres charges de personnel	2 300,00	2 400,00	2 400,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 596 214,00</b>	<b>2 561 668,23</b>	<b>2 561 668,23</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>153 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	152 000,00	137 000,00	137 000,00
6688	Autre	1 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 854 214,00</b>	<b>2 823 668,23</b>	<b>2 823 668,23</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>847 797,99</b>	<b>1 264 934,74</b>	<b>1 264 934,74</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 730 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 577 797,99</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 577 797,99</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 432 011,99</b>	<b>6 013 602,97</b>	<b>6 013 602,97</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>6 013 602,97</b>

**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. 43 et en M. 44.

(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).

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

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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 557 066,40</b>	<b>3 884 420,00</b>	<b>3 884 420,00</b>
704	Travaux	31 666,40	18 970,00	18 970,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 740 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00
70613	Participations assainissement collectif	405 000,00	559 500,00	559 500,00
7062	Redevances assainissement non collectif	41 000,00	42 950,00	42 950,00
7068	Autres prestations de services	297 200,00	285 000,00	285 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	42 200,00	48 000,00	48 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>96 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
741	Primes d'épuration	94 000,00	140 000,00	140 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	2 500,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		<b>3 653 566,40</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d		<b>3 653 566,40</b>	<b>4 024 420,00</b>	<b>4 024 420,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	825 000,00	825 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>4 403 566,40</b>	<b>4 849 420,00</b>	<b>4 849 420,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 164 182,97</b>
------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 013 602,97</b>
---------------------------------------------------	---------------------

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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. 41, M. 43 et M. 44.

(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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>227 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>
2031	Frais d'études	182 000,00	290 000,00	290 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>661 598,00</b>	<b>601 450,00</b>	<b>601 450,00</b>
2111	Terrains nus	100 000,00	30 000,00	30 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
21562	Service d'assainissement	324 098,00	266 000,00	266 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	66 000,00	66 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 500,00	19 450,00	19 450,00
2184	Mobilier	1 000,00	3 800,00	3 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 000,00	16 200,00	16 200,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 831 250,00</b>	<b>3 462 834,00</b>	<b>3 462 834,00</b>
2313	Constructions	1 735 450,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 095 800,00	3 462 834,00	3 462 834,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 719 848,00</b>	<b>4 360 284,00</b>	<b>4 360 284,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	783,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>415 500,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	415 500,00	441 000,00	441 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>416 283,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>
458103	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : SPANC (6)	30 000,00	0,00	0,00
458105	OPÉRATIONS POUR CPTE DE TIERS : ST CYR (6)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 166 131,00</b>	<b>4 811 284,00</b>	<b>4 811 284,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>750 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	299 000,00	336 200,00	336 200,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 000,00	33 000,00	33 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	162 000,00	162 000,00	162 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	138 000,00	148 000,00	148 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 000,00	9 000,00	9 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	250,00	225,00	225,00
13918	Autres subventions d'équipement	130 750,00	136 575,00	136 575,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>800 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 966 131,00</b>	<b>6 586 284,00</b>	<b>6 586 284,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>4 713 040,68</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 566 300,00</b>	<b>917 251,00</b>	<b>917 251,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	898 400,00	433 251,00	433 251,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	363 900,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	304 000,00	484 000,00	484 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>393 981,17</b>	<b>1 528 188,96</b>	<b>1 528 188,96</b>
1641	Emprunts en euros	393 981,17	1 528 188,96	1 528 188,96
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>50 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	900 000,00	900 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 010 281,17</b>	<b>3 395 439,96</b>	<b>3 395 439,96</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	681 000,00	681 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
458203	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : SPANC (5)	30 000,00	0,00	0,00
458205	OPÉRATIONS POUR CPTÉ DE TIERS : ST CYR (5)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 040 281,17</b>	<b>4 076 439,96</b>	<b>4 076 439,96</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>847 797,99</b>	<b>1 264 934,74</b>	<b>1 264 934,74</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 500,00	58 000,00	58 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	5 500,00	5 300,00	5 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	30 000,00	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	225 000,00	230 000,00	230 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	769 400,00	762 000,00	762 000,00
28158	Autres	190 000,00	303 500,00	303 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	328 000,00	354 000,00	354 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	100,00	100,00	100,00
28181	Installations générales, agencements	137 000,00	137 000,00	137 000,00
28182	Matériel de transport	19 000,00	23 000,00	23 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	1 500,00	500,00	500,00
28188	Autres	8 500,00	8 600,00	8 600,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 577 797,99</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 577 797,99</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 618 079,16</b>	<b>7 266 374,70</b>	<b>7 266 374,70</b>

+	
RESTES A REALISER N-1 (9)	2 251 754,15
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 781 195,83
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 299 324,68</b>

(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, RI 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, DI 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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					7 234 489,63								
1641 Emprunts en euros (total)					7 234 489,63								
0000068934 (CRCAVOC1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	02/06/2007	05/01/2009	05/01/2010	63 826,07	F	FIXE	4,440	4,440	A	P	N	A-1
00001002900 (CRCAARDO)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	09/12/2011	01/01/2018	09/06/2018	64 599,81	F	FIXE	4,500	4,626	S	P	O	A-1
00001616783 (CRCALIMO2)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	18/11/2014	01/01/2018	18/01/2018	107 232,56	F	FIXE	2,590	2,640	M	P	N	A-1
0000193206 (CRCASTJUL)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	13/03/2008	05/01/2009	05/01/2010	142 644,42	F	FIXE	4,860	4,860	A	P	N	A-1
0000315642 (CRCASTMARC)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	17/12/2008	17/12/2009	17/03/2010	152 660,85	F	FIXE	5,040	5,137	T	P	N	A-1
0000450494 (CRCAVASAVAS)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	07/08/2009	20/12/2009	20/01/2010	129 603,64	F	FIXE	4,250	4,334	M	P	N	A-1
007737401 (CRCACOLO)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	17/03/2003	01/01/2018	03/03/2018	12 548,48	F	FIXE	4,850	6,882	A	P	N	A-1
038250101 (CRCADAVEZ)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	26/08/2005	05/01/2009	05/01/2010	349 377,55	F	FIXE	3,690	3,690	A	P	N	A-1
048875801 (CRCAPEAU)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	01/01/2007	01/01/2018	05/02/2018	346 776,42	F	FIXE	4,250	4,427	T	P	N	A-1
195943000 (CELDA19)	CAISSE EPARGNE L.D.A	21/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	500 000,00	F	FIXE	3,520	3,523	A	P	N	A-1
267305017 (CRCAVOC2)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	06/04/2011	20/07/2009	20/07/2010	40 574,50	F	FIXE	6,190	6,191	A	P	N	A-1
2769469 (CELDACET1)	CAISSE EPARGNE L.D.A	29/06/2018	01/01/2018	25/04/2018	60 665,04	F	FIXE	6,100	7,296	A	P	N	A-1
290820 (CRCSIVUDEU)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	12/12/2012	01/11/2012	31/03/2013	293 000,00	F	FIXE	4,980	4,952	T	P	N	A-1
3644182 (CELDACE2)	CAISSE EPARGNE L.D.A	25/09/2007	01/01/2018	25/01/2018	25 570,52	F	FIXE	4,730	5,008	T	P	N	A-1
450447 (CRCACHAR1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	01/09/2009	01/01/2018	01/09/2018	34 782,77	F	FIXE	4,250	4,507	A	P	N	A-1
45750101 (CRCAQUIN)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	29/05/2006	01/09/2018	30/11/2018	48 309,08	F	FIXE	3,980	4,043	T	P	N	A-1
518081 (CLFVOC1)	Crédit Local de France	26/06/1998	01/02/2009	01/02/2010	152 465,21	F	FIXE	6,040	6,040	A	P	N	A-1
518082 (CLF58)	Crédit Local de France	19/12/2007	19/02/2008	01/03/2009	300 000,00	F	FIXE	4,710	4,779	A	P	N	A-1
8711815-1 (CELDAR1)	CAISSE EPARGNE L.D.A	13/10/2010	25/10/2010	25/01/2011	400 000,00	F	FIXE	3,040	3,043	A	P	N	A-1

**REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGGLO - REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGG - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
978533 (CELDAQUIN)	CAISSE EPARGNE L.D.A	31/10/2017	01/01/2018	25/02/2018	35 000,00	F	FIXE	1,090	1,117		T	P	O	A-1
985993-1 (CRCAREGIE1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	22/11/2011	01/12/2011	28/02/2012	900 000,00	F	FIXE	4,870	4,871		A	P	N	A-1
MINS19478 (DEXIACHAR3)	DEXIA	03/05/1999	01/01/2018	01/11/2018	142 837,09	F	FIXE	5,550	5,654		A	P	N	A-1
MINS20630 (DEXIACOLO2)	DEXIA	08/01/2008	01/01/2018	01/02/2018	95 770,31	F	FIXE	4,980	5,549		A	P	O	A-1
MON500972E (CLFREGIE2)	Crédit Local de France	21/10/2011	26/10/2011	01/11/2012	900 000,00	F	FIXE	4,550	4,547		A	P	N	A-1
MON519477EUR (DEXIACHAR2)	DEXIA	03/05/1999	01/01/2018	01/03/2018	157 547,79	F	FIXE	5,600	6,155		A	P	N	A-1
MON519479EUR (DEXIACHAR1)	DEXIA	30/05/2002	01/01/2018	01/02/2019	43 708,76	F	FIXE	6,170	6,115		A	P	N	A-1
MON520599EUR (LBPBOGY)	La Banque Postale	01/05/2016	01/01/2018	01/03/2018	139 988,76	F	FIXE	0,980	1,014		T	P	O	A-1
MON534794EUR (LBP2021)	La Banque Postale	27/11/2020	18/12/2020	01/04/2021	1 595 000,00	F	FIXE	0,430	0,437		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>3 696,88</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					3 696,88									
20042460 (AG32)	Agence de l'eau	23/11/2005	23/11/2005	16/08/2008	3 696,88	F	FIXE	0,500	0,410		A	P	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 238 186,51</b>									

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

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

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

- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV - ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 467 772,93</b>					<b>136 485,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68 449,97</b>	<b>68 449,97</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 467 772,93					136 485,93	0,00	68 449,97	68 449,97
0000068934 (CRCAVOC1)	N	0,00	A-1	26 995,93	5,00	F	FIXE	4,440	1 198,62	0,00	1 008,72	1 008,72
00001002900 (CRCAARDO)	N	0,00	A-1	35 167,05	3,92	F	FIXE	4,500	1 491,14	0,00	76,84	76,84
00001616783 (CRCALIMO2)	N	0,00	A-1	74 856,28	7,83	F	FIXE	2,590	1 836,79	0,00	64,55	64,55
0000193206 (CRCASTJUL)	N	0,00	A-1	67 864,08	6,00	F	FIXE	4,860	3 298,19	0,00	2 859,69	2 859,69
0000315642 (CRCASTMARC)	N	0,00	A-1	28 871,28	1,92	F	FIXE	5,040	1 191,88	0,00	31,08	31,08
0000450494 (CRCASAVAS)	N	0,00	A-1	63 595,54	7,58	F	FIXE	4,250	2 564,21	0,00	77,36	77,36
007737401 (CRCACOLO)	N	0,00	A-1	2 752,92	0,17	F	FIXE	4,850	133,52	0,00	0,00	0,00
038250101 (CRCADAVEZ)	N	0,00	A-1	182 488,04	8,00	F	FIXE	3,690	6 733,81	0,00	6 022,65	6 022,65
048875601 (CRCAPEAU)	N	0,00	A-1	269 478,21	10,08	F	FIXE	4,250	11 113,90	0,00	1 632,71	1 632,71
195943000 (CELDA19)	N	0,00	A-1	126 093,56	3,17	F	FIXE	3,520	4 438,49	0,00	2 615,86	2 615,86
267305017 (CRCAVOC2)	N	0,00	A-1	14 033,23	3,50	F	FIXE	6,190	888,66	0,00	303,17	303,17
2769469 (CELDAGE1)	N	0,00	A-1	46 069,26	8,25	F	FIXE	6,100	4 221,87	0,00	1 755,41	1 755,41
290820 (CRCSIVUDEU)	N	0,00	A-1	143 654,61	5,92	F	FIXE	4,980	6 784,38	0,00	16,96	16,96
3644182 (CELDAGE2)	N	0,00	A-1	17 282,17	6,25	F	FIXE	4,730	776,56	0,00	130,71	130,71
450447 (CRCACHAR1)	N	0,00	A-1	25 056,75	7,67	F	FIXE	4,250	1 064,91	0,00	317,65	317,65
45750101 (CRCAQUIN)	N	0,00	A-1	29 837,33	4,33	F	FIXE	3,980	1 096,07	0,00	83,70	83,70
518081 (CLFVOC1)	N	0,00	A-1	76 408,05	6,08	F	FIXE	6,040	4 615,05	0,00	3 720,58	3 720,58
518082 (CLF58)	N	0,00	A-1	137 329,38	6,17	F	FIXE	4,710	6 558,05	0,00	4 816,74	4 816,74
8711815-1 (CELDAR1)	N	0,00	A-1	205 082,45	8,00	F	FIXE	3,040	6 234,51	0,00	5 252,17	5 252,17
978533 (CELDAGUIN)	N	0,00	A-1	21 455,47	5,83	F	FIXE	1,090	219,69	0,00	19,70	19,70
985993-1 (CRCAREGIE1)	N	0,00	A-1	535 473,56	9,08	F	FIXE	4,870	26 077,56	0,00	20 179,29	20 179,29
MIN519478 (DEXIACHAR3)	N	0,00	A-1	127 738,37	17,83	F	FIXE	5,550	7 089,48	0,00	1 144,82	1 144,82
MIN520630 (DEXIACOLO2)	N	0,00	A-1	84 191,59	16,08	F	FIXE	4,980	4 192,74	0,00	3 687,91	3 687,91
MON500972E (CLFREGIE2)	N	0,00	A-1	368 642,60	4,83	F	FIXE	4,550	16 773,24	0,00	2 291,31	2 291,31
MON519477EUR (DEXIACHAR2)	N	0,00	A-1	142 210,85	18,17	F	FIXE	5,600	7 963,81	0,00	6 470,61	6 470,61



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
MON519479EUR (DEXIMACHAR1)	N	0,00	A-1	41 027,69	20,08	F	FIXE	6,170	2 531,41	0,00	1 006,17	2 259,61
MON520559EUR (LBPBOGY)	N	0,00	A-1	38 929,18	1,42	F	FIXE	0,980	286,56	0,00	25 889,20	11,01
MON534794EUR (LBP2021)	N	0,00	A-1	1 535 187,50	19,00	F	FIXE	0,430	6 562,48	0,00	79 750,00	1 599,36
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		255,20					1,23	0,00	255,20	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		255,20					1,23	0,00	255,20	0,00
20042460 (AG32)	N	0,00	A-1	255,20	0,58	F	FIXE	0,482	1,23	0,00	255,20	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 468 028,13</b>					<b>136 487,16</b>	<b>0,00</b>	<b>440 519,61</b>	<b>68 449,97</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 couverture éventuelle (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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit 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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 468 028,13	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 (swapfin)	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									
	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 éventuelles 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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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, tumeur, swaption).

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**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						Catégorie d'emprunt (8)
	Taux pavé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			
Taux fixe (total)					0,00	0,00	
Taux variable simple (total)					0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)					0,00	0,00	
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2011-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311 Bâtiments d'exploit 20 ans	20	15/12/2011
L	21311 Bâtiments d'exploit 75 ans	75	15/12/2011
L	2151 Construction STEP 50 ans	50	15/12/2011
L	2151 Mdernisation STEP 20 ans	20	15/12/2011
L	21532 construction réseaux 50 ans	50	15/12/2011
L	21562 poste de relevage et refoulement 20 ans	20	15/12/2011
L	21562 réhab PR et refoulement 10 ans	10	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	0	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	10	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	12	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	30	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	50	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	60	15/12/2011
L	Nature : 2158	0	15/12/2011
L	Nature : 2158	10	15/12/2011
L	Nature : 2158	5	15/12/2011
L	Nature : 2158	50	15/12/2011
L	2181 Installations générales, agencements, 50 ans	50	15/12/2011
L	2182 Matériel de transport 10 ans	10	15/12/2011
L	Nature : 218	10	15/12/2011
L	2184 Mobilier 10 ans	10	15/12/2011
L	2183 Matériel informatique 5 ans	5	15/12/2011
L	2051 Logiciel 2 ans	2	15/12/2011
L	21562 Mat exploitation réseau hydrocureuse 15 ans	15	15/12/2011
L	21562 Equi spécif d'exploit électro autosur 10 ans	10	15/12/2011
L	2031 ASS Etudes non suivi de travaux	5	15/12/2011
L	21532 ASS Réhab réseaux existants 25 ans	25	15/12/2011
L	2188 Autres équipements d'exploitation 10 ans	10	15/12/2011
L	2315 ASS Equip spé exploit :Autosurveillance	10	15/12/2011

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 266 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	441 000,00	441 000,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	825 000,00	825 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>4 713 040,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 979 040,68</b>

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 189 934,74</b>	<b>III 3 189 934,74</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>3 189 934,74</b>	<b>3 189 934,74</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	58 000,00	58 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	4 000,00
28131	Bâtiments	5 300,00	5 300,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 000,00	3 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	30 000,00	30 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	230 000,00	230 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	762 000,00	762 000,00
28158	Autres	303 500,00	303 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	354 000,00	354 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	100,00	100,00
28181	Installations générales, agencements	137 000,00	137 000,00
28182	Matériel de transport	23 000,00	23 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	6 000,00
28184	Mobilier	500,00	500,00
28188	Autres	8 600,00	8 600,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 264 934,74	1 264 934,74

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 189 934,74</b>	<b>2 251 754,15</b>	<b>1 781 195,83</b>	<b>681 000,00</b>	<b>7 903 884,72</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>5 979 040,68</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	<b>7 903 884,72</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>1 924 844,04</b>

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**SPANC (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	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		53 313,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>53 313,00</b>

## 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	42 950,00
7062	Redevance contrôle	42 950,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
7481	Aide AE	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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>42 950,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>42 950,00</b>

(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).

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

**SPANC (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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	0,00
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)		
458103	OP pour cpte de tiers	30 000,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>30 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>30 000,00</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
458203	OP pour cpte de tiers	30 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>30 000,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>30 000,00</b>

(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

## ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV  
A7

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

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : SPANC	Date de la délibération :	
		RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)		Total (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>	45 000,00	0,00
	45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : SPANC (5)	45 000,00	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	45 000,00	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	15 000,00	0,00
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00
	45 Financement par d'autres tiers (7)	15 000,00	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	15 000,00	0,00
		30 000,00	30 000,00

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR CPT DE TIERS : ST CYR	Date de la délibération :	
		RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)		Total (4)
	<b>DEPENSES (a)</b>	70 833,66	0,00
	45 OPERATIONS POUR CPT DE TIERS : ST CYR (5)	70 833,66	0,00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	70 833,66	0,00
	<b>RECETTES (b)</b>	80 308,64	0,00
	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00
	45 Financement par d'autres tiers (7)	80 308,64	0,00
	040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	80 308,64	0,00
		91 038,63	91 038,63

- (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

## 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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif pal 2 ci	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	3,00	9,80	12,80
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Technicien principal de 1 ci	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Technicien principal de 2 ci	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	1,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	6,00	9,80	15,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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



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

IV – ANNEXES

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)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indice (8)	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-4	CDI
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	A	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(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.





MICHALON Catherine		PHILIPPE Ronan		SERVY-CHANAL Myriam
MOLINA Richard		QUENETTE Marc-Antoine		SEVENIER Michel
OLAGNE Patrick		RULLIERE Yves		TORGUE Laurent
OLLIVIER Martine		SABATIER René		
PAILHA Pascal		SAUZE Denis		
PEYRACHE Agnès		SCHERER Antoinette		
AIME Véronique - suppléant		GAUSSE Ludovic - suppléant		PETIT Michel – suppléant
BAUDOUIN Alexandre - suppléant		GAY Julien - suppléant		PEYRON Frédéric – Suppléant
BUFFERNE Thibaut - suppléant		GRANGE Béatrice - suppléant		PIATON Bertrand – suppléant
CHOL Marie-Claire - suppléant		GUIRONNET Pierre - suppléant		RISSOAN Alexis – suppléant
CLOT Denis- suppléant		LECOINTRE Marc - suppléant		SERILLON Danièle – suppléant
DE GLO DE BESSES Thierry - suppléant		MARQUES Régine - suppléant		SOURDILLON Nelly - suppléant
DESGRAND Sylviane - suppléant		PECHOUX Sandrine – suppléant		VALLON Séverine - suppléant
DUMOULIN Maurice - suppléant		PERRIER Bertrand - suppléant		

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le ..... 2022 et de la publication le ..... 2022.

Le Président,

  
Simon PLENET

