

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CFP de Bourg Saint Andeol

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24
 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 26
 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27
 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 28
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30
 A3.2 - Etalement des provisions 31
 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) 34
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 35
 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 36
 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 38
 A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
 A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
 A6 - Etat des charges transférées 39
 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 40
 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 41
 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44
 A8.3 - Opérations liées aux cessions 45
 A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 46
 A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 47
 A10 - Etat des travaux en régie 48

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 50
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 51
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 52
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 53
 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé 54
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés 55
 B1.7 - Etat des engagements reçus 56
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 57
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 58

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 59
 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 61
 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 62
 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 63

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 64

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 65

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 1 011 927,76 | G | 1 274 141,48 | G-A | 262 213,72 |
| | Section d'investissement | B | 1 358 538,20 | H | 624 596,40 | H-B | -733 941,80 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|-------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 002 232,09 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 142 390,05 (si excédent) |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|---------------------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 2 370 465,96 | Q= G+H+I+J | 3 043 360,02 | =Q-P | 672 894,06 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
| | Section d'investissement | F | 237 864,47 | L | 140 850,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 237 864,47 | = K+L | 140 850,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 1 011 927,76 | = G+I+K | 2 276 373,57 | | 1 264 445,81 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 1 596 402,67 | = H+J+L | 907 836,45 | | -688 566,22 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 2 608 330,43 | = G+H+I+J+K+L | 3 184 210,02 | | 575 879,59 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 237 864,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 140 850,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régle) (6) | 0,00 | 0,00 |

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 47 370,50 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 23 732,76 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 166 761,21 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 458172 | Opération pour compte de tiers n° 72 - Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BS (3) | 0,00 | 0,00 |
| 458272 | Opération pour compte de tiers n° 72 - Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BS (3) | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 135 100,00 | 78 961,55 | 650,00 | 0,00 | 65 488,45 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 46 100,00 | 42 323,08 | 0,00 | 0,00 | 3 776,92 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 9,28 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 181 210,00 | 121 285,35 | 650,00 | 0,00 | 59 274,65 |
| 66 | Charges financières | 50 000,00 | 36 773,15 | 7 648,70 | 0,00 | 5 578,15 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 599 400,00 | 540 282,14 | 0,00 | 0,00 | 59 117,86 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾ | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 830 610,00 | 698 340,64 | 8 298,70 | 0,00 | 123 970,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 159 022,09 | | | | |
| 042 | Opérat ^o ordre transfert entre sections (4) | 306 000,00 | 305 288,42 | | | 711,58 |
| 043 | Opérat ^o ordre Intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 465 022,09 | 305 288,42 | | | 1 159 733,67 |
| TOTAL | | 2 295 632,09 | 1 003 629,06 | 8 298,70 | 0,00 | 1 283 704,33 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 101 000,00 | 1 000 051,25 | 38 857,84 | 0,00 | 62 090,91 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 46 500,00 | 85 859,87 | 2 304,37 | 0,00 | -41 664,24 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 147 500,00 | 1 085 911,73 | 41 162,21 | 0,00 | 20 426,06 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 900,00 | 6 917,81 | 0,00 | 0,00 | -2 017,81 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 152 400,00 | 1 092 829,54 | 41 162,21 | 0,00 | 18 408,25 |
| 042 | Opérat ^o ordre transfert entre sections (4) | 141 000,00 | 140 149,73 | | | 850,27 |
| 043 | Opérat ^o ordre Intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 141 000,00 | 140 149,73 | | | 850,27 |
| TOTAL | | 1 293 400,00 | 1 232 979,27 | 41 162,21 | 0,00 | 19 258,52 |
| Pour information | | 1 002 232,09 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 196 782,80 | 139 412,30 | 47 370,50 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 347 007,60 | 265 154,43 | 23 732,76 | 58 120,41 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 128 890,48 | 462 693,21 | 166 761,21 | 499 436,06 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 672 680,88 | 867 259,94 | 237 864,47 | 567 556,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 235 000,00 | 234 239,29 | 0,00 | 760,71 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 235 000,00 | 234 239,29 | 0,00 | 760,71 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 912 780,88 | 1 106 599,23 | 237 864,47 | 568 317,18 |
| 040 | Opéret° ordre transfert entre sections (2) | 141 000,00 | 140 149,73 | | 850,27 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 111 900,00 | 111 789,24 | | 110,76 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 252 900,00 | 251 938,97 | | 961,03 |
| | TOTAL | 2 165 680,88 | 1 358 538,20 | 237 864,47 | 569 278,21 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 140 850,00 | 22 000,00 | 140 850,00 | -22 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 260 850,00 | 22 000,00 | 140 850,00 | 98 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 180 418,74 | 180 418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 180 418,74 | 180 418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 446 368,74 | 207 518,74 | 140 850,00 | 98 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 159 022,09 | | | |
| 040 | Opéret° ordre transfert entre sections (2) | 306 000,00 | 305 288,42 | | 711,58 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 111 900,00 | 111 789,24 | | 110,76 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 576 922,09 | 417 077,66 | | 1 159 844,43 |
| | TOTAL | 2 023 290,83 | 624 596,40 | 140 850,00 | 1 257 844,43 |
| | Pour information | 142 390,05 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 79 611,55 | | 79 611,55 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 42 323,08 | | 42 323,08 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,72 | | 0,72 |
| 66 | Charges financières | 44 421,85 | 0,00 | 44 421,85 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 540 282,14 | 0,00 | 540 282,14 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 305 288,42 | 305 288,42 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 706 639,34 | 305 288,42 | 1 011 927,76 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 011 927,76 |
|---|---------------------|

| | 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 | 140 149,73 | 140 149,73 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 234 239,29 | 0,00 | 234 239,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 139 412,30 | 0,00 | 139 412,30 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 265 154,43 | 108 330,00 | 373 484,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 462 693,21 | 3 459,24 | 466 152,45 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 1 106 599,23 | 251 938,97 | 1 358 538,20 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 358 538,20 |
|--|---------------------|

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 038 909,09 | | 1 038 909,09 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 88 164,24 | | 88 164,24 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,61 | | 0,61 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 6 917,81 | 140 149,73 | 147 067,54 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 133 991,75 | 140 149,73 | 1 274 141,48 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 002 232,09 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 276 373,57 |
|---|---------------------|

| | 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 | 22 000,00 | 108 330,00 | 130 330,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 3 459,24 | 3 459,24 |
| 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 | | 305 288,42 | 305 288,42 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 27 100,00 | 417 077,66 | 444 177,66 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 142 390,05 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 180 418,74 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 766 986,45 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 135 100,00 | 78 961,55 | 650,00 | 0,00 | 55 488,45 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 6 000,00 | 138,17 | 0,00 | 0,00 | 5 861,83 |
| 611 | Sous-traitance générale | 43 000,00 | 24 246,60 | 0,00 | 0,00 | 18 753,40 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 0,00 | 7 230,95 | 0,00 | 0,00 | -7 230,95 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 15 000,00 | 5 266,86 | 0,00 | 0,00 | 9 733,14 |
| 617 | Etudes et recherches | 5 500,00 | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,00 |
| 618 | Divers | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 6226 | Honoraires | 10 000,00 | 4 225,00 | 650,00 | 0,00 | 5 125,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 6236 | Divers | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 0,00 | -47,69 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | -25,64 |
| 6287 | Remboursements de frais | 30 100,00 | 27 643,31 | 0,00 | 0,00 | 2 456,69 |
| 6288 | Autres | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | -228,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 10 000,00 | 5 809,33 | 0,00 | 0,00 | 4 190,67 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 46 100,00 | 42 323,08 | 0,00 | 0,00 | 3 776,92 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 46 100,00 | 42 323,08 | 0,00 | 0,00 | 3 776,92 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 10,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 9,28 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 10,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 9,28 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 181 210,00 | 121 285,35 | 650,00 | 0,00 | 59 274,65 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 50 000,00 | 36 773,15 | 7 648,70 | 0,00 | 5 578,15 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 50 000,00 | 45 574,13 | 0,00 | 0,00 | 4 425,87 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -8 800,98 | 7 648,70 | 0,00 | 1 152,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 599 400,00 | 540 282,14 | 0,00 | 0,00 | 59 117,86 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 599 400,00 | 540 282,14 | 0,00 | 0,00 | 59 117,86 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 830 610,00 | 698 340,64 | 8 298,70 | 0,00 | 123 970,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 159 022,09 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 306 000,00 | 305 288,42 | | | 711,58 |
| 6611 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 306 000,00 | 305 288,42 | | | 711,58 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 465 022,09 | 305 288,42 | | | 1 159 733,67 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 465 022,09 | 305 288,42 | | | 1 159 733,67 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 295 632,09 | 1 003 629,06 | 8 298,70 | 0,00 | 1 283 704,33 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -1 152,28 |

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Le compte 6611 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 101 000,00 | 1 000 051,25 | 38 857,84 | 0,00 | 62 090,91 |
| 704 | Travaux | 40 000,00 | 88 875,28 | 0,00 | 0,00 | -48 875,28 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 061 000,00 | 911 175,97 | 38 857,84 | 0,00 | 110 966,19 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 46 500,00 | 85 859,87 | 2 304,37 | 0,00 | -41 664,24 |
| 741 | Primes d'épuration | 18 500,00 | 55 964,37 | 2 304,37 | 0,00 | -39 766,74 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 28 000,00 | 29 895,50 | 0,00 | 0,00 | -1 895,50 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | -0,61 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 147 500,00 | 1 085 911,73 | 41 162,21 | 0,00 | 20 426,06 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 4 900,00 | 6 917,81 | 0,00 | 0,00 | -2 017,81 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 4 900,00 | 4 867,81 | 0,00 | 0,00 | 32,19 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | -2 050,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 152 400,00 | 1 092 829,54 | 41 162,21 | 0,00 | 18 408,25 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 141 000,00 | 140 149,73 | | | 850,27 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cote résul | 141 000,00 | 140 149,73 | | | 850,27 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 141 000,00 | 140 149,73 | | | 850,27 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 293 400,00 | 1 232 979,27 | 41 162,21 | 0,00 | 19 258,52 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 002 232,09 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

(6) Le compte 7615 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 196 782,80 | 139 412,30 | 47 370,50 | 10 000,00 |
| 2031 | Freis d'études | 196 782,80 | 139 412,30 | 47 370,50 | 10 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 347 007,60 | 265 154,43 | 23 732,76 | 58 120,41 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 6 080,00 | 1 450,00 | -7 530,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 79 265,00 | 155 136,50 | 12 594,40 | -88 475,90 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 267 752,60 | 100 952,93 | 6 988,36 | 159 811,31 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 2 985,00 | 2 700,00 | -5 685,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 128 890,48 | 462 693,21 | 166 761,21 | 499 436,06 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 128 890,48 | 469 233,97 | 166 761,21 | 502 895,30 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 3 459,24 | 0,00 | -3 459,24 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 672 680,88 | 867 259,94 | 237 864,47 | 567 556,47 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 235 000,00 | 234 239,29 | 0,00 | 760,71 |
| 1641 | Emprunts en euros | 235 000,00 | 234 239,29 | 0,00 | 760,71 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 235 000,00 | 234 239,29 | 0,00 | 760,71 |
| 458172 | Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BS (4) | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 912 780,88 | 1 106 599,23 | 237 864,47 | 568 317,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 141 000,00 | 140 149,73 | | 850,27 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 141 000,00 | 140 149,73 | | 850,27 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 0,00 | 2 340,38 | | -2 340,38 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 40,03 | | -40,03 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 4 084,34 | | -4 084,34 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 141 000,00 | 16 100,75 | | 124 899,25 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 10 331,23 | | -10 331,23 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 107 253,00 | | -107 253,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 111 900,00 | 111 789,24 | | 110,76 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 108 400,00 | 108 330,00 | | 70,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 500,00 | 3 459,24 | | 40,76 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 252 900,00 | 251 938,97 | | 961,03 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 2 165 680,88 | 1 358 538,20 | 237 864,47 | 569 278,21 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 140 850,00 | 22 000,00 | 140 850,00 | -22 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 77 000,00 | 22 000,00 | 77 000,00 | -22 000,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 63 850,00 | 0,00 | 63 850,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 260 850,00 | 22 000,00 | 140 850,00 | 98 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 180 418,74 | 180 418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 180 418,74 | 180 418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 180 418,74 | 180 418,74 | 0,00 | 0,00 |
| 458272 | Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BS (3) | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 446 368,74 | 207 518,74 | 140 850,00 | 98 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 159 022,09 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 306 000,00 | 305 288,42 | | 711,58 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 790,50 | | -790,50 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 15 927,83 | | -15 927,83 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 306 000,00 | 24 414,18 | | 281 585,82 |
| 281562 | Service d'assainissement | 0,00 | 960,00 | | -960,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 136 658,93 | | -136 658,93 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 0,00 | 126 070,83 | | -126 070,83 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 297,15 | | -297,15 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 169,00 | | -169,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 1 465 022,09 | 305 288,42 | | 1 159 733,67 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 111 900,00 | 111 789,24 | | 110,76 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 108 400,00 | 108 330,00 | | 70,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 3 500,00 | 3 459,24 | | 40,76 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 1 576 922,09 | 417 077,66 | | 1 159 844,43 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 2 023 290,83 | 624 596,40 | 140 850,00 | 1 257 844,43 |
| | Pour information | 142 390,05 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6616.

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)

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'ordinaire du contrat | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 3 382 952,38 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 3 382 952,38 | | | | | | | | | |
| 0981597 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 31/09/2014 | 29/11/2017 | 20/06/2018 | 107 000,00 | F | | 1,430 | 1,426 | | S | X Echéance constante | | A-1 |
| 3583464 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 17/08/1989 | 25/11/1989 | 25/11/2017 | 80 552,38 | F | | 4,980 | 0,842 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 8738224 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 18/11/2010 | 18/11/2010 | 25/02/2011 | 116 000,00 | F | | 2,920 | 2,866 | | M | X Echéance constante | | A-1 |
| 9113340 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 05/11/2012 | 25/11/2012 | 25/03/2013 | 376 000,00 | F | | 4,170 | 4,168 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9224172 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 11/06/2013 | 25/06/2013 | 25/10/2013 | 683 000,00 | F | | 3,360 | 3,346 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9397972 / 14265 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 28/05/2014 | 26/05/2014 | 25/09/2014 | 278 000,00 | F | | 3,610 | 3,860 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9545523 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 04/05/2015 | 25/08/2015 | 25/09/2015 | 100 000,00 | F | | 1,910 | 1,924 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9771644 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 10/12/2016 | 130 000,00 | F | | 1,300 | 1,289 | | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 9833239 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 21/11/2016 | 20/12/2016 | 20/12/2017 | 15 000,00 | F | | 0,750 | 0,751 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 9915885 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 28/03/2017 | 25/04/2017 | 25/05/2018 | 20 000,00 | F | | 1,660 | 1,643 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A191018L001 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 23/12/2009 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 297 400,00 | V | EURIBOR | 0,571 | 0,529 | | T | C | | A-1 |
| A1914065000 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 03/07/2013 | 25/07/2013 | 26/10/2013 | 140 000,00 | F | | 4,150 | 4,151 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A19140FY000 | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 12/11/2014 | 10/12/2014 | 10/07/2015 | 80 000,00 | F | | 3,040 | 3,043 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| A19140GW | CAISSE D'EPARGNE LOIRE | 28/11/2014 | 26/11/2014 | 25/08/2015 | 250 000,00 | F | | 2,910 | 2,910 | | T | C | | A-1 |
| AR18597600 | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 25/12/2005 | 25/12/2005 | 25/02/2006 | 100 000,00 | F | | 3,930 | 3,931 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| MCN 213406EUR | Caisses françaises de financement local | 01/01/2004 | 01/01/2004 | 01/01/2004 | 100 000,00 | F | | 4,690 | 4,887 | | A | X Echéance constante | | A-1 |

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

| 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 (4) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MON227290EUR/0234872/001 | CREDIT LOCAL DE FRANCE | 16/12/2004 | 01/01/2006 | 01/01/2006 | 50 000,00 | F | | 4,150 | 4,688 | | A | X Echéance constante | O/N | A-1 |
| MON240129EUR/0250331 | Caisse française de financement local | 30/05/2008 | 01/06/2007 | 01/06/2018 | 480 000,00 | V | EURIBOR | 3,310 | 0,993 | | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour MEIP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 282 952,38 | | | | | | | | | |

(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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée réévaluée (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|---|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 591 989,40 | | | | | 234 239,29 | 45 574,13 | 0,00 | 7 602,82 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 591 989,40 | | | | | 234 239,29 | 45 574,13 | 0,00 | 7 602,82 |
| 0991597 | | 0,00 | A-1 | 87 389,43 | 12,00 | F | EURIBOR | 1,426 | 6 630,22 | 1 320,86 | 0,00 | 38,18 |
| 3563464 | | 0,00 | A-1 | 20 411,99 | 3,67 | F | | 0,842 | 4 504,27 | 1 152,93 | 0,00 | 101,24 |
| 8738224 | | 0,00 | A-1 | 23 157,98 | 2,08 | F | | 2,866 | 10 625,54 | 845,02 | 0,00 | 11,27 |
| 9113340 | | 0,00 | A-1 | 88 165,53 | 2,00 | F | | 4,188 | 41 414,25 | 4 761,47 | 0,00 | 61,28 |
| 9224172 | | 0,00 | A-1 | 211 134,22 | 2,58 | F | | 3,346 | 72 085,33 | 8 614,23 | 0,00 | 1 300,59 |
| 9397972 / 14265 | | 0,00 | A-1 | 208 458,88 | 13,50 | F | | 3,880 | 11 784,15 | 7 792,37 | 0,00 | 125,42 |
| 9546523 | | 0,00 | A-1 | 81 893,31 | 19,50 | F | | 1,924 | 3 434,82 | 1 605,26 | 0,00 | 26,07 |
| 9771644 | | 0,00 | A-1 | 95 698,41 | 1,75 | F | | 1,269 | 8 242,00 | 1 311,16 | 0,00 | 72,57 |
| 9916885 | | 0,00 | A-1 | 9 134,14 | 6,00 | F | | 0,751 | 1 482,94 | 79,63 | 0,00 | 2,09 |
| A191018L001 | | 0,00 | A-1 | 16 395,05 | 11,42 | F | | 1,643 | 1 224,88 | 292,32 | 0,00 | 163,19 |
| A1913065000 | | 0,00 | A-1 | 205 701,79 | 20,75 | V | EURIBOR | 0,480 | 9 913,32 | 1 029,41 | 0,00 | 22,88 |
| A19140FY000 | | 0,00 | A-1 | 106 210,80 | 16,83 | F | | 4,151 | 4 248,19 | 4 594,05 | 0,00 | 808,09 |
| A19140GW | | 0,00 | A-1 | 66 057,33 | 18,58 | F | | 3,043 | 2 504,13 | 2 053,87 | 0,00 | 939,43 |
| AR19597600 | | 0,00 | A-1 | 195 000,00 | 19,42 | F | | 2,910 | 10 000,00 | 5 856,38 | 0,00 | 567,45 |
| MON213408EUR | | 0,00 | A-1 | 50 071,07 | 9,17 | F | | 3,931 | 4 028,36 | 2 126,11 | 0,00 | 1 672,82 |
| MON227290EUR/0234972/001 | | 0,00 | A-1 | 20 771,65 | 2,08 | F | | 4,887 | 6 312,98 | 1 270,27 | 0,00 | 974,19 |
| MON240128EUR/0250331 | | 0,00 | A-1 | 16 527,23 | 4,08 | F | | 4,688 | 2 921,02 | 807,10 | 0,00 | 685,88 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,057 | 32 882,89 | 71,69 | 0,00 | 30,20 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | Annuités de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---|-------------------|---------------------------|---|-----------------|--|--------------------|
| | Couvertures ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total général | | 0,00 | | 1 591 989,40 | | | | | 234 239,29 | 45 574,13 | 0,00 | 7 602,62 | | |

(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 encadrement.

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.4

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

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

| Structure | Indices sous-jacents | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|--------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------|-----|
| | Indices zone euro | | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart de l'indice zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart de l'indice hors zone euro | Autres indices | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) | Nombre de produits | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 591 969,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pés d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 | |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 | |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | Primes éventuelles | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Montant de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Références de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | | | |
| | | 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 | | |
| Total | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profit d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réamortisé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------|------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Montant (12) | Type (11) | Intérêts (13) | Capital | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Type de taux (7) |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | Taux (2) | | | | Nominal | | Capital résiduel au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (a") y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|---------|
| | | | | | Contrat initial | | Contrat renégocié | | Contrat initial renégocié (5) | Contrat renégocié (6) | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | |
| AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | 2121 - Agencement et aménagement LEGERS de terrains - Terrains nus | 5 | 10/01/2019 |
| L | 2121 - Agencement et aménagement LOURDS de terrains - Terrains nus | 30 | 10/01/2019 |
| L | 2128 - Autres agencements et aménagements LEGERS de terrains -Autres | 5 | 10/01/2019 |
| L | 2128 - Autres agencements et aménagements LOURDS de terrains -Autres | 30 | 10/01/2019 |
| L | 21311 - Construction bâtiments d'exploitation | 50 | 10/01/2019 |
| L | 2151 Installations complexes spécialisées | 60 | 10/01/2019 |
| L | 21532 Réseaux d'assainissement | 60 | 10/01/2019 |
| L | 21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl. | 15 | 10/01/2019 |
| L | 21751 MAD - Installation complexe spécialisée | 60 | 10/01/2019 |
| L | 217532 MAD - Réseaux d'assainissement | 60 | 10/01/2019 |
| L | 217562 MAD - Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl. | 15 | 10/01/2019 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 376 000,00 | 374 389,02 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 235 000,00 | 234 239,29 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 235 000,00 | 234 239,29 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 141 000,00 | 140 149,73 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 141 000,00 | 140 149,73 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 374 389,02 | 237 864,47 | 0,00 | 612 253,49 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 465 022,09 | 305 288,42 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres Internes de l'année (b) (2) | | 1 465 022,09 | 305 288,42 |
| 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 | 0,00 | 790,50 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 15 927,83 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 306 000,00 | 24 414,18 |
| 281562 | Service d'assainissement | 0,00 | 960,00 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 0,00 | 136 658,93 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 0,00 | 126 070,83 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 0,00 | 297,15 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 169,00 |
| 29... | Dépréciation des Immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 159 022,09 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 305 288,42 | 140 850,00 | 142 390,05 | 180 418,74 | 768 947,21 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 612 253,49 |
| Ressources propres disponibles | IV 768 947,21 |
| Solde | V = IV – II (3) 156 693,72 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 24 672,22 |
| 6226 | Honoraires | 4 225,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 138,17 |
| 63512 | Taxes foncières | 228,00 |
| 6238 | Divers | 125,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6,60 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 5 809,33 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 115,83 |
| 617 | Etudes et recherches | 3 975,00 |
| 6257 | Réceptions | 47,69 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 001,60 |
| 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 | 45 574,13 |
| 66111 | Intérêts réquis à l'échéance | 45 574,13 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300 133,13 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 300 133,13 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 370 379,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 305 288,42 |
| 6811 | Dotations aux amort. des immas incorporelles et corporelles | 305 288,42 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 305 288,42 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERALES DEPENSES | | 675 667,90 |

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 255 221,09 |
| 704 | Travaux | 86 400,28 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 168 820,81 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 49 692,10 |
| 741 | Primes d'écuration | 49 692,10 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 6 917,81 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 2 050,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 867,81 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 311 831,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 140 149,73 |
| 777 | Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice | 140 149,73 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 140 149,73 |
| R 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 451 980,73 |

(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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 136 012,30 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 201 492,18 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 208 892,86 |
| 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 | 234 239,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 780 636,63 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 140 149,73 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 51 630,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 191 779,73 |
| D 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 972 416,36 |

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 22 000,00 |
| 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 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| 458272 | Opé c./tiers n°458272 | 5 100,00 |
| Total des recettes réelles | | 27 100,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 303 570,97 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 51 630,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 355 200,97 |
| R 001 (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 382 300,97 |

(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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

IV – ANNEXES

IV
A7

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

| N° opération : 45872 | Intitulé de l'opération : Etude de faisabilité réfection berges de Tourne - financement BSA | Sur l'exercice | | | | Date de la délibération : | |
|----------------------|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | | Op. à annuler |
| | DEPENSES (a) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 458172 | Dépenses nouvelles (2) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 040 | Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses nettes (a - c) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 458272 | Financement par le tiers (4) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement (21532) | 28 386,08 | 0,00 | 60 |
| 01/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Raccordement électrique poste de refoulement | 1 077,60 | 0,00 | 60 |
| 02/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 1 236,60 | 0,00 | 60 |
| 27/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 1 236,60 | 0,00 | 60 |
| 27/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 19 066,50 | 0,00 | 60 |
| 27/01/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 4 270,80 | 0,00 | 60 |
| 29/01/2020 | ST MONTAN / BAUGALIE - Reprise eaux usées au niveau RG jusqu'au regard existant | 97,74 | 0,00 | 0 |
| 03/02/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 513,00 | 0,00 | 60 |
| 04/02/2020 | BSA / ETUDE DE FAISABILITE DE REFECTON DES BERGES DE LA TOURNE (2031) | 2 040,00 | 0,00 | 0 |
| 10/02/2020 | ST MARTIN / La Joyeuse - Extension de réseau d'assainissement | 18 880,00 | 0,00 | 0 |
| 13/02/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 22 652,60 | 0,00 | 60 |
| 22/02/2020 | STEP BSA / FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU DEGRILLEUR AVEC AMELIORATION DU SYST | 24 490,00 | 0,00 | 60 |
| 27/02/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 1 236,60 | 0,00 | 60 |
| 02/03/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 23 333,25 | 0,00 | 0 |
| 03/03/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 58 247,75 | 0,00 | 0 |
| 09/03/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement (21532) | 12 473,24 | 0,00 | 60 |
| 18/03/2020 | ST MARTIN / La Joyeuse - Extension de réseau d'assainissement | 3 160,00 | 0,00 | 0 |
| 18/03/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 2 775,00 | 0,00 | 60 |
| 18/03/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 23 075,84 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2020 | BSA / Réalimentation du Ruisseau de Tourne | 1 645,94 | 0,00 | 0 |
| 20/03/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 2 552,70 | 0,00 | 60 |
| 20/03/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 2 937,87 | 0,00 | 60 |
| 02/04/2020 | BSA / ETUDE DE FAISABILITE DE REFECTON DES BERGES DE LA TOURNE (2031) | 1 360,00 | 0,00 | 0 |
| 02/04/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 15 200,00 | 0,00 | 0 |
| 30/04/2020 | VIVIERS / RD86 - Renouvellement d'un tampon GTS | 1 250,00 | 0,00 | 60 |
| 05/05/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 432,00 | 0,00 | 60 |
| 14/05/2020 | BSA / Avenue Jean Moulin - Renouvellement de tampon GTS (BC 2020-021) | 820,00 | 0,00 | 60 |
| 14/05/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Renouvellement Collecteur et branchements Trvx Avec | 3 459,24 | 0,00 | 0 |
| 14/05/2020 | BSA / La Souteyranne - Abords du poste de refoulement (travaux d'éanchéité) 20 | 13 178,90 | 0,00 | 60 |
| 16/05/2020 | VIVIERS / Route de St Alban - Renouvellement d'un tampon GTS | 920,00 | 0,00 | 60 |
| 19/05/2020 | ST JUST / Chemin de Chambéry - Renouvellement et mise à la côte d'un tampon GTS | 2 540,00 | 0,00 | 60 |
| 26/05/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 1 361,44 | 0,00 | 60 |
| 10/06/2020 | ST MARCEL / LE FEZ - Poste de relev. - fournit télégest* programmat* et essais | 2 037,00 | 0,00 | 60 |
| 18/06/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 29 789,00 | 0,00 | 60 |
| 23/06/2020 | ST MONTAN / BAUGALIE - Reprise eaux usées au niveau RG jusqu'au regard existant | 52,63 | 0,00 | 0 |
| 25/06/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Réalisation d'une bafonnette (2020-036) | 573,00 | 0,00 | 60 |
| 29/06/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 961,80 | 0,00 | 60 |
| 01/07/2020 | STEP LARNAS / Installation d'un dégrilleur et d'un compacteur automatique | 42 365,00 | 0,00 | 60 |
| 01/07/2020 | BSA / La Lauze - Renouvellement d'un tampon GTS + création d'un regard de visit | 2 875,60 | 0,00 | 60 |

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 01/07/2020 | BSA / Quai Fabry - Renouvellement et scellement tampon GTS (BC 2020-020) (REF2) | 1 095,00 | 0,00 | 60 |
| 01/07/2020 | STEP BSA / Déplacement armoire électrique + fourniture et pose d'une plateforme | 31 820,00 | 0,00 | 60 |
| 03/07/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 41 857,22 | 0,00 | 60 |
| 07/07/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 3 459,24 | 0,00 | 60 |
| 07/07/2020 | STEP BSA / Mise en place d'équipements de sécurité | 29 770,00 | 0,00 | 60 |
| 08/07/2020 | ST MONTAN / Rue Portalet - Renouvellement de 2 branchements avec créat° boîtes raccor | 2 366,00 | 0,00 | 60 |
| 09/07/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Renouvellement Collecteur et branchements Trvx Avec | -3 459,24 | 0,00 | 0 |
| 09/07/2020 | ST MARCEL / Barry Est - Prunier - Renouv réseau et brachem | 1 786,06 | 0,00 | 0 |
| 09/07/2020 | ST MARCEL / Place du Soubeyran RD 201 - Renouv réseau et branchemts | 2 636,20 | 0,00 | 0 |
| 23/07/2020 | BSA / Amont PR le Cheylars - réhausse et MEP tampon GTS verrouillable -2020-02 | 1 345,50 | 0,00 | 60 |
| 05/08/2020 | BSA / Chemin dela Barrière - Extension de réseau d'assainissement collectif | 5 075,00 | 0,00 | 60 |
| 05/08/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 21 368,50 | 0,00 | 0 |
| 02/09/2020 | BSA / Rue de Tourne - Renouv réseau Ass Coll et branchements (2020-016) SIT N°1 | 2 540,10 | 0,00 | 0 |
| 03/09/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 3 400,00 | 0,00 | 0 |
| 03/09/2020 | BSA / Rue de Tourne - Renouv réseau Ass Coll et branchements (2020-016) SIT N°1 | 3 016,67 | 0,00 | 0 |
| 08/09/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 694,51 | 0,00 | 60 |
| 11/09/2020 | BSA / Chemin dela Barrière - Extension de réseau d'assainissement collectif | 6 333,00 | 0,00 | 60 |
| 11/09/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 40 219,60 | 0,00 | 60 |
| 14/09/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 1 879,57 | 0,00 | 60 |
| 16/09/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 27 600,00 | 0,00 | 60 |
| 16/09/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 7 538,08 | 0,00 | 60 |
| 21/09/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 3 015,00 | 0,00 | 0 |
| 22/09/2020 | ETUDE DIAGNOSTIQUE SCHEMA DIRECTEUR (Publicité) | 11 447,80 | 0,00 | 0 |
| 22/09/2020 | STEP VIVIERIS / Modification du pompage des flotants (2020-028) | 12 335,00 | 0,00 | 60 |
| 23/09/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement | 343,50 | 0,00 | 60 |
| 29/09/2020 | BSA / Réalimentation du Ruisseau de Tourne | 650,56 | 0,00 | 0 |
| 30/09/2020 | ST MARTIN / Renouvellement du poste de refoulement existant quartier Sauze | 14 578,77 | 0,00 | 60 |
| 30/09/2020 | ST MARCEL / Le Fez - Trvx Assainissement (21532) | 6 763,26 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2020 | BSA / La Scuteyranne - Abords du poste de refoulement (travaux d'étanchéité) 20 | 299,25 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2020 | BSA / Av. Maréchal Juin - Renouv. réseau Assainissement | 50 638,75 | 0,00 | 0 |
| 23/10/2020 | BSA / Rue Ramsede - Renouvellement de branchement | 2 535,00 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2020 | LARNAS / Le Village - Renforcement de l'étanchéité d'un regard | 2 645,50 | 0,00 | 60 |
| 23/10/2020 | STEP BSA / Création d'un merlon pour déviation de eaux lors de débordement acc | 3 061,50 | 0,00 | 15 |
| 23/10/2020 | BSA / Quai Fabry - Renouvellement tampon GTS | 1 385,00 | 0,00 | 60 |
| 28/10/2020 | LARNAS / STEP Valgayettes / REALISATION D'UN ACCES A LA STEP | 6 080,00 | 0,00 | 30 |
| 03/11/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 564,28 | 0,00 | 60 |
| 03/11/2020 | BSA / Av. Maréchal Juin - Renouv. réseau Assainissement | 7 710,85 | 0,00 | 0 |
| 04/11/2020 | ST JUST D'ARDECHE / Chemin La Favette - Renouvellement tampon GTS (N°74000431) | 820,00 | 0,00 | 60 |
| 05/11/2020 | BSA / Chemin dela Barrière - Extension de réseau d'assainissement collectif | 1 004,00 | 0,00 | 60 |
| 05/11/2020 | LE FEZ / St Marcel d'Ardèche - Reprise d'un branchement | 1 000,00 | 0,00 | 60 |

cc du Rhône aux Gorges de l'Ardèche - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2020

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 06/11/2020 | ST JUST / Rte du Petit Crouzas - Renouvellement tampon GTS (N°7400440) | 820,00 | 0,00 | 60 |
| 06/11/2020 | VIVIERS / Boulevard les Sautalles - renouvellement d'un tampon GTS (N°7400439) | 970,00 | 0,00 | 60 |
| 12/11/2020 | BSA / Av. Maréchal Juin - Renouv. réseau Assainissement | 25 188,49 | 0,00 | 0 |
| 19/11/2020 | BSA / Rue de Tourne - Renouv réseau Ass Coll et branchements (2020-016) SIT N°1 | 49 622,90 | 0,00 | 0 |
| 20/11/2020 | ST JUST / Rte de St Martin - Renouvellement d'un regard hydraulique (2020-060) | 385,00 | 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | VIVIERS / Allée du Rhône - Fourniture sonde DO | 2 985,00 | 0,00 | 10 |
| 24/11/2020 | STEP St Montan / Comptage de débit | 7 470,00 | 0,00 | 15 |
| 25/11/2020 | BSA / Rue de Tourne - Renouv réseau Ass Coll et branchements (2020-016) SIT N°1 | 4 048,55 | 0,00 | 0 |
| 03/12/2020 | BSA / La Souteyranne - Abords du poste de refoulement (travaux d'étanchéité) 20 | 944,71 | 0,00 | 60 |
| 06/12/2020 | ST MARCEL / Le Barry Sud - Réseau assainissement collectif | 13 272,04 | 0,00 | 60 |
| 10/12/2020 | BSA / Rue de Tourne - Renouv réseau Ass Coll et branchements (2020-016) SIT N°1 | 23 967,90 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2020 | STEP BSA / Amélioration du fonctionnement du poste toutes eaux | 3 825,00 | 0,00 | 15 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| 03/09/2020 | BSA / Rétrocession Réseau Lot. Les Terrasses du Laoul | 56 700,00 | 0,00 | 60 |
| 11/12/2020 | BIDON / Quartier les Gauds - Rétrocession de réseaux | 19 630,00 | 0,00 | 60 |
| 11/12/2020 | ST MARCEL / Quartier les Terres du Fez - Rue du réservoir - Rétrocession de réseau | 32 000,00 | 0,00 | 60 |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 975 589,94 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durées de l'amortissement |
|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mises en concession ou afferme | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Divers | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessions à titre gratuit | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Affectation | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mises en concession ou affermage | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à la réforme | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divers | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | Montant |
|--|---------------------|
| Recettes 72 (I) | 0.00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 1 133 991.75 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0.00 % |

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (8) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|---|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'échéance (intérêts décaissés).

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 1 133 991,75 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

| | | |
|---|--|------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | | B1.5 |

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8017 | Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 | Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | 8827 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8828 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV -- ANNEXES

IV

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB8500102C 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 28 janvier 1984 etc.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | | C1.1 |

| C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite) | | | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
SP : Médico-technique.
IND : Industriel.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachées 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 bruta annuelle).

(4) CONTRAT : Moitié 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-c : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-d : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-5-1* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4* : emplois à temps non complet, des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements 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.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : emplois des collaborateurs de groupes de cabinets.
110-A : emplois des chefs 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, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 28 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 échelles, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Attaché Principal | A | 1 | 4 000,00 |
| Ingénieur | A | 1 | 22 400,00 |
| Rédacteur principal 1ère classe | B | 1 | 6 700,00 |
| Technicien territorial | B | 1 | 13 000,00 |
| TOTAL GENERAL | A B | 4 | 46 100,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS | |
| LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 01/07/2018 - Délégation de service public | SAUR | SAUR | | 0.00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale) | C4 |

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 295 632,09 | 1 011 927,76 | 0,00 | 1 011 927,76 |
| RECETTES | 2 295 632,09 | 2 276 373,57 | 0,00 | 2 276 373,57 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 165 680,88 | 1 358 538,20 | 237 864,47 | 1 596 402,67 |
| RECETTES | 2 165 680,88 | 766 986,45 | 140 850,00 | 907 836,45 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 295 632,09 | 1 011 927,76 | 0,00 | 1 011 927,76 |
| RECETTES | 2 295 632,09 | 2 276 373,57 | 0,00 | 2 276 373,57 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 165 680,88 | 1 358 538,20 | 237 864,47 | 1 596 402,67 |
| RECETTES | 2 165 680,88 | 766 986,45 | 140 850,00 | 907 836,45 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 4 461 312,97 | 2 370 465,96 | 237 864,47 | 2 608 330,43 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 4 461 312,97 | 3 043 360,02 | 140 850,00 | 3 184 210,02 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 32
VOTES :
 Pour : 32
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Le Président de séance,
 Jérôme LAURENT

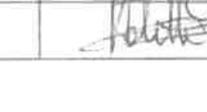
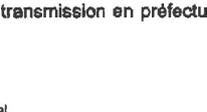
Date de convocation : 15/04/2021

Présenté par (1) Le Présidente, Françoise GONNET TABARDEL,
 A Bourg-Saint-Andéol le 22/04/2021
 (1) Le Présidente, Françoise GONNET TABARDEL,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Bourg-Saint-Andéol, le 22/04/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).

| | |
|---------------------------|--|
| ADRAGNA Patrick | |
| ARCHAMBAULT Daniel | |
| BEAU Jacky | |
| CASAMATTA Marie | |
| CHABANIS Alexandre | |
| CHAIX Marie-Pierre | |
| CHAZAUT Bernard | |
| COAT Jean-François | |
| CROIZIER Jean-Paul | |
| DELVAS Daniel | |
| DROUARD Michel | |
| DUMARCHE Brigitte | |
| FAVIER Christine | |
| GARCIA Patrick | |
| GONNET TABARDEL Françoise | |
| GUERIN Patrick | |
| GUIGUE-PUJUGUET Brigitte | |
| GUINAULT Thérèse | |
| LANDRAUD Maryline | |
| LAURENT Jérôme | |
| LAVIS Christian | |

| IV – ANNEXES | | IV |
|-------------------------|---|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | | D |
| LEBRETON Frédéric |  | |
| MARCE Emilie |  | |
| MATHON Christophe |  | |
| MATTEI Martine |  | |
| ORENES LERMA José |  | |
| PELOZUELO Christiane |  | |
| PRADIER LAGET Jérôme |  | |
| RIEU Roland |  | |
| RIFFARD VOILQUE Martine |  | |
| SALVI Corinne |  | |
| SAPHORES Pierre |  | |
| SAUJOT BEDIN Bénédicte |  | |
| TRIOMPHE Sylvain |  | |
| VALETTE Cathy |  | |

26/04/2021

Certifié exécutoire par (1) Le Présidente, Françoise GONNET TABARDEL, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 26/04/2021
A Bourg Saint Andéol, le

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

